

北京智网科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一三年六月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：

一、业务规模较小及持续盈利能力下降的风险

公司成立时间较短，报告期内业务规模尚小，2011年、2012年公司分别实现营业收入17,327,010.21元与29,490,337.81元；截至2012年12月31日，本公司净资产值为14,952,546.78元。公司总体业务规模尚小，业绩波动较大，存在持续盈利能力下降的风险。

二、共同控制人不当控制的风险

公司的共同控制人为李富明先生和朱林先生。李富明现持有公司4,446,000股股份，占总股本的34.20%，且担任公司董事长。朱林现持有公司4,329,000股股份，占总股本的33.30%，且担任公司总经理。李富明和朱林共同持有公司67.50%的股份，且已签订《关于共同控制北京智网科技股份有限公司并保持一致行动的协议》，对公司经营决策可施予重大影响。若李富明和朱林通过一致行动，利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

三、核心技术人才流动的风险

公司是一家以技术为核心，以品质为保障的高新技术企业，故公司业务开展对核心技术人才的依赖性较高，包括研发、营销、售后维护等业务环节都需要核心的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心技术人才出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

四、市场竞争风险

容灾与备份产品对产品性能的要求较高，公司拥有较高的技术实力和成熟先进的技术，提供的部分产品在设计和性能上也具有独创性和领先性，运行效果好，与国内厂商相比有一定的技术优势。目前国外的厂商因为价格、技术差异化等因素还未大规模进入电信、金融等大型机构以外的细分市场，但随着全球化的深入

以及此细分市场需求的不断壮大，不排除一些外国厂商或者合资企业将会进入到这个领域。

五、内部控制的风险

北京智网科技有限公司对涉及生产、经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但未制定“三会”议事规则、对关联交易未进行规范等，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度，但股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度的切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

六、客户类型集中风险

最近两年，公司客户主要集中在军队和地方政府部门等公共机构，其采购计划受制于具体的财政预算规划，存在一定的业务风险。

七、应收账款坏账风险

2012 年，公司应收账款较大幅度增加，主要原因是公司系统集成项目周期较长，且由于系统集成一般属于对方整体工程项目的子项目，受整体工程项目进度影响，在整体工程未验收时，子项目难以出具验收报告，尾款回收较慢。如果款项不能及时回收，可能会对公司造成一定的现金流压力。

目 录

释 义	1
第一节 基本情况	1
一、公司概况	1
二、股份挂牌情况	2
(一) 股份简称、股份代码、挂牌日期	2
(二) 公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量	2
三、公司股东情况	3
(一) 公司股权结构图	3
(二) 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况	3
(三) 股东之间关联关系	4
(四) 控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况	4
(五) 股本的形成及其变化和重大资产重组情况	6
四、董事、监事、高级管理人员基本情况	14
(一) 董事基本情况	14
(二) 监事基本情况	14
(三) 高级管理人员基本情况	15
五、最近两年主要会计数据和财务指标简表	15
六、本次挂牌的有关机构情况	16
(一) 挂牌公司	17
(二) 主办券商	17
(三) 会计师事务所	17
(四) 律师事务所	18
(五) 资产评估机构	18
(六) 证券登记结算机构	18
第二节 公司业务	19
一、公司的业务情况	19
(一) 公司的主营业务	19
(二) 公司的主要产品、服务及其用途	19

二、公司生产或服务的主要流程及方式.....	20
(一) 公司的内部组织结构.....	20
(二) 公司的业务流程.....	23
三、与公司业务相关的主要资源要素.....	24
(一) 公司主要产品的技术含量、可替代性.....	24
(二) 公司的无形资产.....	31
(三) 取得的业务许可资格或资质情况.....	35
(四) 员工情况.....	35
四、公司生产经营情况.....	39
(一) 报告期内业务收入情况.....	39
(二) 主要客户情况.....	40
(三) 主要供应商情况.....	41
(四) 重大合同及履行情况.....	42
五、公司的商业模式.....	44
六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位.....	45
(一) 公司所处行业情况.....	45
(二) 公司面临的主要竞争状况.....	57
第三节 公司治理	63
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	63
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....	64
(一) 投资者关系管理.....	65
(二) 纠纷解决机制.....	65
(三) 关联股东和董事回避制度.....	65
(四) 财务管理、风险控制机制.....	65
三、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况.....	66
四、公司的独立性.....	66
(一) 业务独立性.....	66
(二) 资产独立性.....	66
(三) 人员独立性.....	67
(四) 财务独立性.....	67

(五) 机构独立性.....	67
五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况	67
(一) 公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的建立和运行情况	67
(二) 公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的执行情况	68
六、同业竞争情况.....	69
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况	69
(二) 公司与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业的同业竞争情况	69
(三) 关于避免同业竞争的措施.....	69
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明	70
八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	70
(一) 董事、监事、高级管理人员持股情况见下表：	70
(二) 相互之间存在亲属关系情况	70
(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况	71
(四) 在其他单位兼职情况.....	71
(五) 对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况	71
(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份 转让系统公司公开谴责情况.....	71
(七) 公司管理层的诚信状况.....	71
(八) 近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	72
第四节 公司财务	73
一、最近两年经审计的财务报表.....	73
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	79
(一) 财务报表的编制基础.....	79
(二) 合并财务报表范围及变化情况.....	79
三、审计意见.....	79
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	79
(一) 主要会计政策、会计估计	79
(二) 会计政策、会计估计变更.....	93
五、最近两年的主要会计数据和财务指标	93
(一) 最近两年的主要财务指标.....	93

(二) 营业收入、利润和毛利率情况.....	96
(三) 主要费用及变动情况.....	101
(四) 重大投资收益情况.....	102
(五) 非经常性损益情况.....	102
(六) 主要税项和享受的税收优惠政策.....	103
(七) 报告期内各期末主要资产情况.....	104
(八) 报告期内各期末主要负债情况.....	114
(九) 报告期股东权益情况.....	118
六、关联方关系及关联交易.....	119
(一) 关联方的认定标准.....	119
(二) 公司主要关联方.....	120
(三) 关联交易.....	120
七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	122
(一) 期后事项.....	122
(二) 承诺事项.....	122
(三) 或有事项.....	122
(四) 其他重要事项.....	122
八、资产评估情况.....	122
九、股利分配政策和最近两年分配情况.....	123
(一) 股利分配的政策.....	123
(二) 最近两年股利分配情况.....	123
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	124
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况.....	124
十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析	124
第五节 有关声明	127
一、申请挂牌公司签章.....	127
二、主办券商声明.....	128
三、承担审计业务的会计师事务所声明.....	129
四、发行人律师声明.....	130
五、承担资产评估业务的资产评估机构声明	131

第六节 附件	132
--------------	-----

释义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、股份公司、智网科技	指	北京智网科技股份有限公司
有限公司、智网有限	指	北京智网科技有限公司
本次挂牌	指	公司进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌的行为
推荐主办券商、 安信证券	指	安信证券股份有限公司
内核委员会	指	安信证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核委员会
股东大会	指	北京智网科技股份有限公司股东大会
股东会	指	北京智网科技有限公司股东会
董事会	指	北京智网科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京智网科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《公司章程》	指	《北京智网科技股份有限公司章程》
智网有限《公司章程》	指	《北京智网科技有限公司章程》
天河水投资	指	北京市天河水水利工程投资管理有限公司
同有科技	指	北京同有飞骥科技股份有限公司
华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
天河水信息	指	北京天河水信息技术有限公司
成都华立	指	成都华立信息技术有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌公司律师	指	北京市盈科律师事务所
关联关系	指	依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
备份	指	为防止操作失误或系统故障导致数据丢失，将全部或部分数据从应用系统的存储设备复制到其他存储介质的过程
容灾	指	在不同应用环境下，把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可以迅速切换到异地系统上，实现业务连续性
BES	指	业务应急系统
IT	指	信息技术或资讯科技，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称
Windows	指	美国微软公司出品的视窗操作系统
Linux	指	一种自由和开放源码的类 Unix 操作系统，存在着许多不同的 Linux 版本，但它们都使用了 Linux 内核

IBM	指	美国国际商用机器公司
RAID	指	是英文 Redundant Array of IndependentDisks 的缩写, 中文简称为独立磁盘冗余阵列。RAID 就是一种由多块硬盘构成的冗余阵列。虽然 RAID 包含多块硬盘, 但是在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现。RAID 1 通过磁盘数据镜像实现数据冗余, 在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据。当原始数据繁忙时, 可直接从镜像拷贝中读取数据, 因此 RAID 1 可以提高读取性能。RAID 1 是磁盘阵列中单位成本最高的, 但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时, 系统可以自动切换到镜像磁盘上读写, 而不需要重组失效的数据
RAID 5	指	一种存储性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。RAID 5 可以理解为是 RAID 0 和 RAID 1 的折中方案。RAID 5 可以为系统提供数据安全保障, 但保障程度要比 Mirror 低而磁盘空间利用率要比 Mirror 高。RAID 5 具有和 RAID 0 相近似的数据读取速度, 只是多了一个奇偶校验信息, 写入数据的速度比对单个磁盘进行写入操作稍慢。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息, RAID 5 的磁盘空间利用率要比 RAID 1 高, 存储成本相对较低
RAID6	指	是在 RAID 5 基础上, 为了进一步加强数据保护而设计的一种 RAID 方式, 实际上是一种扩展 RAID 5 等级。与 RAID 5 的不同之处于除了每个硬盘上都有同级数据 XOR 校验区外, 还有一个针对每个数据块的 XOR 校验区。当然, 当前

		盘数据块的校验数据不可能存在当前盘而是交错存储的，具体形式见图。这样一来，等于每个数据块有了两个校验保护屏障（一个分层校验，一个是总体校验），因此 RAID 6 的数据冗余性能相当好。但是，由于增加了一个校验，所以写入的效率较 RAID 5 还差，而且控制系统的功能也更为复杂，第二块的校验区也减少了有效存储空间
iSCSI	指	iSCSI 技术是一种由 IBM 公司研究开发的，是一个供硬件设备使用的可以在 IP 协议的上层运行的 SCSI 指令集，这种指令集合可以实现在 IP 网络上运行 SCSI 协议，使其能够在诸如高速千兆以太网上进行路由选择。iSCSI 技术是一种新的存储技术，该技术是将现有 SCSI 接口与以太网络(Ethernet)技术结合，使服务器可与使用 IP 网络的存储装置互相交换资料
IBM 小型机	指	使用 IBM Power 系列处理器的 System p 服务器统称为“小型机”，是区别于 X86 构架的 System X 系列服务器的一种称呼
AIX	指	是 IBM 开发的一套 UNIX 操作系统。它符合 Open group 的 UNIX 98 行业标准 (The Open Group UNIX 98 Base Brand)，通过全面集成对 32-位和 64-位应用的并行运行支持，为这些应用提供了全面的可扩展性。它可以在所有的 IBM ~ p 系列和 IBM RS/6000 工作站、服务器和大型并行超级计算机上运行
UNIX	指	一种多用户、多任务操作系统，支持多种处理器

		器架构，按照操作系统的分类，属于分时操作系统，最早由 KenThompson、DennisRitchie 和 DouglasMcIlroy 于 1969 年在 AT&T 的贝尔实验室开发
SAN	指	一种处理块级数据的存储设备，主要为服务器提供服务，按照承载 SCSI 的方式不同，SAN 主要分为 FC SAN 和 iSCSI SAN(IP SAN)两种
IP-SAN	指	在 SAN 网络中，所有的数据传输在高速、高带宽的网络中进行，SAN 存储实现的是直接对物理硬件的块级存储访问，提高了存储的性能和升级能力
FC-SAN	指	采用的是光纤通道 (FC, Fiber Channel) 技术，所以，以前的 SAN 多指采用光纤通道的存储局域网络，到了 iSCSI 协议出现以后，为了区分，业界就把 SAN 分为 FC-SAN 和 IP-SAN
IDC	指	International Data Corporation (国际数据公司)，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。在 IT 领域的市场跟踪数据已经成为行业标准。IDC 于 1982 年正式在中国设立分支机构，是最早进入中国市场的全球著名的市场研究公司。IDC 是 IDG (International Data Group) (国际数据集团) 旗下子公司
BMS	指	业务监控系统
BCM	指	业务持续管理
TCP/IP 协议	指	Transmission Control Protocol/Internet Protocol

		的简写，中译名为传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网络的基础，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
工信部	指	中华人民共和国工业与信息化部
国家知识产权局	指	中华人民共和国国家知识产权局
CAGR	指	复合年均增长率

第一节 基本情况

一、公司概况

中文名称：北京智网科技股份有限公司

英文名称：ZHIWANG TECHNOLOGY CO.,LTD

注册资本：1,300 万元

法定代表人：李富明

有限公司成立日期：2000 年 3 月 22 日

股份公司设立日期：2012 年 11 月 6 日

营业期限：2005 年 3 月 17 日至长期

住 所：北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼 400、415、417、418 室

邮 编：100097

电 话：010-51668585-601

传 真：010-88864090

电子邮箱：dm@zhiwang.com.cn

互联网网址：www.zhiwang.com.cn

信息披露负责人：张传峰

所属行业：软件和信息技术服务业

组织机构代码：72147433-7

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、文化用品、通讯设备；计算机系统服务。货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政的项目除外）

主营业务：信息系统容灾备份及信息系统集成与服务，主要为计算机信息系统业务持续管理、应急、容灾、备份、业务监控、数据容灾、虚拟化与云计算等技术的研究、开发和应用，以及计算机信息系统集成。

二、股份挂牌情况

（一）股份简称、股份代码、挂牌日期

- 1、股份代码： 430250
- 2、股份简称： 智网科技
- 3、股票种类： 人民币普通股
- 4、每股面值： 1.00元/股
- 5、股票总量： 1,300万股
- 6、挂牌日期： 2013年 月 日

（二）公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

- 1、股份总额： 13,000,000 股

2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

《公司法》第一百四十二条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限

售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”

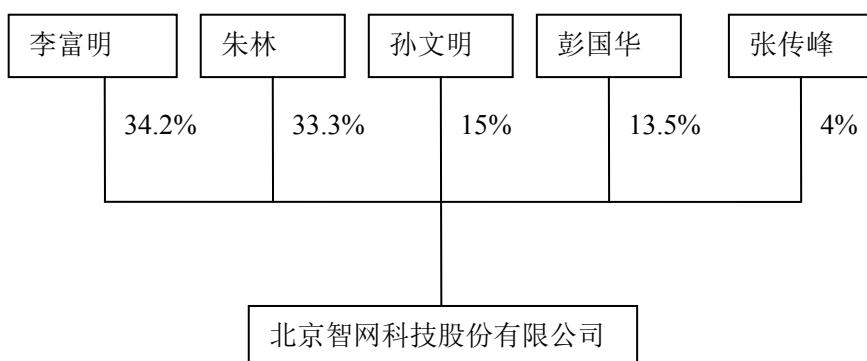
截至本公开转让说明书出具之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可公开转让的股票。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

三、公司股东情况

(一) 公司股权结构图

公司现有股东五人，均是中国籍自然人，公司目前的股权结构如下：



(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况，如下表：

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质	股份质押情况
1	李富明	444.6	34.2	自然人	无
2	朱林	432.9	33.3	自然人	无
3	孙文明	195.0	15	自然人	无

4	彭国华	175.5	13.5	自然人	无
5	张传峰	52.0	4	自然人	无
合计	/	1300	100	/	/

（三）股东之间关联关系

2013年3月20日，李富明与朱林签订了《关于共同控制北京智网科技股份有限公司并保持一致行动的协议》，协议自双方签署日起生效，至智网科技的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌三十六个月届满后失效。双方约定自协议生效之日起，自愿作为一致行动人，在公司的经营发展过程中采取一致行动。李富明与朱林共同组成本公司的实际控制人，双方不存在股权或亲属性质的关联关系。

截至本说明书签署日，除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

李富明和朱林为公司共同控制人。

李富明，公司董事长，男，1961年8月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1979年9月至1983年7月，就读于武汉水利电力学院电子技术专业，学士学位；1983年9月至1984年7月，就读于武汉通信学院通讯指挥专业；2006年9月至2008年6月，就读于清华大学EMBA，工商管理硕士。1984年7月至1993年10月，任总参通信部工程师；1993年10月至1995年9月，历任法国赛特通讯公司(SAT)北京代表处代表、高级工程师；1995年9月至1998年12月，历任摩托罗拉因特网与网络产品部高级工程师、售前技术部经理及中国区销售经理；1998年12月至1999年10月，任美国泰讯公司中国区销售总监；1999年10月至2000年3月，任北京科达慧通科技有限公司执行董事兼总经理；2000年3月至2012年10月，任北京智网科技有限公司董事长；2012年10月至今，任北京智网科技股份有限公司董事长。

朱林，公司董事、总经理，男，1963年12月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，江西工学院电子技术专业，大学本科学历。1983年9月至1984年7月，

任中国人民解放军通信学院学员；1984年7月至1998年12月，历任中国人民解放军总参通信部某部工程师、中队长、站长、副参谋长；1998年12月至2000年3月，任北京科达慧通科技有限公司副总经理；2000年3月至2012年10月，历任北京智网科技有限公司董事、副总经理、总经理；2012年10月至今，任北京智网科技股份有限公司董事、总经理。

2、其他股东基本情况

孙文明，公司董事、副总经理、技术总监，男，1973年6月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1996年7月毕业于中国人民解放军装备学院（原国防科工委指挥技术学院）航天测控专业，本科学历；2004年5月毕业于澳大利亚悉尼大学项目管理专业，硕士学位。1996年7月至2000年8月，任中国人民解放军装备学院计算机通信系教师；2000年8月至2002年12月，任北京智网科技有限公司技术部经理；2005年6月至2012年10月，任北京智网科技有限公司副总经理。2012年11月至今，任北京智网科技股份有限公司董事、副总经理、技术总监。

彭国华，公司监事会主席、销售总监，男，1966年6月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，中国人民解放军理工大学（原中国人民解放军通信工程学院）无线工程系微波专业，本科学历。1988年9月至1997年12月，历任中国人民解放军总参卫星地球站工程师、室主任、作训股长；1997年12月至1999年3月，任美国泰迅集团北京办事处销售部客户经理；1999年3月至2000年3月，任北京科达慧通科技有限公司销售部经理；2000年3月至2012年10月，历任北京智网科技有限公司销售部经理、事业部总经理、销售总监和监事会主席；2012年10月至今，任北京智网科技股份有限公司监事会主席、销售总监。

张传峰，公司董事会秘书、财务总监，女，1965年2月生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，中国人民大学财务会计专业，本科学历。1984年8月至1998年1月任中国非金属矿工业总公司会计师。1998年2月至2000年2月任北京科达慧通科技有限公司财务部经理；2000年3月至2012年10月任北京智网科技有限公司董事、财务部经理；2012年11月至今任北京智网科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

3、实际控制人最近两年内发生变化情况

李富明和朱林为公司共同实际控制人，在最近两年内没有发生变化。

（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况

1、北京智网科技有限公司成立

2000年2月28日，李富明、朱林、张彤、张传峰订立了北京智网科技有限公司章程。

2000年3月20日，北京凌峰会计师事务所有限公司出具的编号为（2000）京凌验字3-20-10号的《验资报告》，确认智网有限的注册资本1,000,000.00元全部到位。各发起人股东基本信息如下：

货币单位：元

序号	姓名	身份证号	出资额	出资方式	股权比例
1	李富明	110108xxxxxxxx971	410,000.00	货币	41.00%
2	朱林	110108xxxxxxxx227	400,000.00	货币	40.00%
3	张彤	110108xxxxxxxx492	150,000.00	货币	15.00%
4	张传峰	110108xxxxxxxx546	40,000.00	货币	4.00%
合 计			1,000,000.00	货币	100.00%

2000年3月22日，北京市工商行政管理局东城分局为智网有限颁发了注册号为1101012124305的《企业法人营业执照》，注册地址为北京市东城区建内大街18号（恒兆置业1403室），其核准的经营范围为：“信息咨询，电子计算机的安装、调试、技术咨询；销售；通讯设备（不含无线电发射设备），机电设备，仪器仪表，办公设备，五金交电。”智网有限正式成立。

2、智网有限第一次变更注册资本

2000年10月22日，智网有限召开股东会，决议公司注册资本由原来的1,000,000.00元增至11,000,000.00元，其中：李富明新增出资4,100,000.00元，出资合计4,510,000.00元；朱林新增出资4,000,000.00元，出资合计4,400,000.00元；张彤新增出资1,500,000.00元，出资合计1,650,000.00元；张传峰新增出资400,000.00元，出资合计440,000.00元。

同日，智网有限修改公司章程，确认上述变更事项。

2000年11月9日，北京德慧会计师事务所有限责任公司出具编号为“德慧验字C366号”《北京智网科技有限公司变更登记验资报告书》，确认智网有限注册资本11,000,000.00元人民币已全部出资到位。

2000年11月9日，北京市工商行政管理局门头沟分局重新核发了新的《企业法人营业执照》。

变更后的股权结构如下：

货币单位：元

序号	股东名称	出资额	出资比例 (%)
1	李富明	4,510,000.00	41.00
2	朱林	4,400,000.00	40.00
3	张彤	1,650,000.00	15.00
4	张传峰	440,000.00	4.00
合计		11,000,000.00	100.00

3、智网有限第一次变更股东

2001年7月9日，智网有限作出股东会决议：同意张彤将所持智网有限1,650,000.00元出资以人民币1,650,000.00元转让给彭国华，占注册资本的15.00%，变更后的股权结构如下：

货币单位：元

序号	股东名称	出资额	出资比例 (%)
1	李富明	4,510,000.00	41.00
2	朱林	4,400,000.00	40.00
3	彭国华	1,650,000.00	15.00
4	张传峰	440,000.00	4.00
合计		11,000,000.00	100.00

2001年7月11日，北京市工商行政管理局门头沟分局审核了此次变更，并进行了登记备案。

4、智网有限第二次变更股东，内资改制外资

2001年8月28日，智网有限召开股东会，作出决议将智网有限部分股权转让给英属纽埃岛智网科技（国际）有限公司，具体为：股东李富明将其持有智网有限2,480,500.00元出资以人民币2,480,500.00元转让给智网科技（国际）有限公司，占

注册资本的22.55%；股东朱林将其持有智网有限2,420,000.00元出资以人民币2,420,000.00元转让给智网科技（国际）有限公司，占注册资本的22%；股东彭国华将其持有智网有限907,500.00元出资以人民币907,500.00元转让给智网科技（国际）有限公司，占注册资本的8.25%；股东张传峰将其持有智网有限242,000.00元出资以人民币242,000.00元转让给智网科技（国际）有限公司，占注册资本的2.2%。变更后的股权结构如下：

货币单位：元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	智网科技（国际）有限公司	6,050,000.00	55.00
2	李富明	2,029,500.00	18.45
3	朱林	1,980,000.00	18.00
4	彭国华	742,500.00	6.75
5	张传峰	198,000.00	1.80
合计		11,000,000.00	100.00

2001年9月1日公司由内资企业改制为合资企业特订立合同，并于2001年9月13日获得中关村科技园区海淀园管理委员会《关于“北京智网科技有限公司”转制设立合资企业合同、章程及董事会的批复》（海园外经【2001】685号）。同时获得北京市人民政府的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：外经贸京字【2001】0753号，进出口企业代码：1100721474337）。

2001年9月26日，北京市工商行政管理局核准了本次变更，并为智网有限换发了新的《企业法人营业执照》。

5、智网有限第三次变更股东

2003年11月10日，智网有限召开董事会，作出决议将智网有限部分股权转让给陈燕国，具体为：股东李富明将其持有智网有限113,652.00元出资以人民币113,652.00元转让给陈燕国，占注册资本1.0332%；股东朱林将其持有智网有限110,880.00元出资以人民币110,880.00元转让给陈燕国，占注册资本1.008%；股东彭国华将其持有智网有限41,580.00元出资以人民币41,580.00元转让给陈燕国，占注册资本0.378%；股东张传峰将其持有智网有限11,088.00元出资以人民币11,088.00元转让给陈燕国，占注册资本0.1008%。变更后的股权结构如下：

货币单位：元

序号	股东名称	出资额	出资比例 (%)
1	智网科技（国际）有限公司	6,050,000.00	55.00
2	李富明	1,915,848.00	17.42
3	朱林	1,869,120.00	16.99
4	彭国华	700,920.00	6.37
5	陈燕国	277,200.00	2.52
6	张传峰	186,912.00	1.70
合计		11,000,000.00	100.00

该股权转让于2004年1月15日获得中关村科技园区海淀园数字园区管理服务中心《关于“北京智网科技有限公司”转股的批复》(海园外经【2004】48号);取得北京市人民政府的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(批准号:商外资京字【2001】0753号,进出口企业代码:1100721474337;同时经北京市工商行政管理局审核登记备案。

6、智网有限第四次变更股东，外资改制内资

2004年11月12日,智网有限召开董事会,作出决议:同意股东智网科技(国际)有限公司将其智网有限2,480,500.00元出资以人民币2,480,500.00元转让给李富明,占注册资本的22.55%;同意股东智网科技(国际)有限公司将其智网有限2,420,000.00元出资以人民币2,420,000.00元转让给张萍,占注册资本的22%;同意股东智网科技(国际)有限公司将其智网有限907,500.00元出资以人民币907,500.00元转让给彭国华,占注册资本的8.25%;同意股东智网科技(国际)有限公司将其智网有限242,000.00元出资以人民币242,000.00元转让给张传峰,占注册资本的2.2%。变更后的股权结构如下:

货币单位:元

序号	股东名称	出资额	出资比例 (%)
1	李富明	4,396,348.00	39.97
2	张萍	2,420,000.00	22.00
3	朱林	1,869,120.00	16.99

4	彭国华	1,608,420.00	14.62
5	张传峰	428,912.00	3.90
6	陈燕国	277,200.00	2.52
合计		11,000,000.00	100.00

2005年1月20日，公司获得中关村科技园区海淀园管理委员会《关于合资企业“北京智网科技有限公司”转制为内资企业的批复》(海园发【2005】516号)。

2005年3月17日，北京市工商行政管理局核准了本次变更，并为智网有限换发了新的《企业法人营业执照》。

7、智网有限第五次变更股东

2006年4月22日，北京智网科技有限公司股东会决议同意进行公司股权转让：陈燕国将其持有的公司41,580.00元出资以人民币41,580.00元转让给彭国华，占注册资本的0.378%；陈燕国将其持有的公司11,088.00元出资以人民币11,088.00元转让给张传峰，占注册资本的0.1008%；陈燕国将其持有的公司224,532.00元出资以人民币224,532.00元转让给孙文明，占注册资本的2.0412%；张萍将其持有的公司219,120.00元出资以人民币219,120.00元转让给孙文明，占注册资本的1.992%；李富明将其持有的公司216,348.00元出资以人民币216,348.00元转让给孙文明，占注册资本的1.9668%。并于2006年4月23日陈燕国、张萍、李富明与彭国华、张传峰、孙文明签订了《出资转让协议书》。

此次股权转让后，公司的股权结构如下：

货币单位：元

序号	股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
1	李富明	4,180,000.00	38.00
2	张萍	2,200,880.00	20.01
3	朱林	1,869,120.00	16.99
4	彭国华	1,650,000.00	15.00
5	孙文明	660,000.00	6.00
6	张传峰	440,000.00	4.00
合计		11,000,000.00	100.00

北京市工商行政管理局海淀分局核准了本次变更，并为智网有限换发了新的《企业法人营业执照》。

8、智网有限第二次变更注册资本

2010年4月22日北京智网科技有限公司股东会作出决议，同意智网有限注册资本由原来的11,000,000.00元增至13,000,000.00元，其中：朱林新增出资339,840.00元；张传峰新增出资80,000.00元；李富明新增出资760,000.00元；孙文明新增出资120,000.00元；彭国华新增出资300,000.00元；张萍新增出资400,160.00元。同日，智网有限修改公司章程，确认上述变更事项。

2010年5月14日，北京中铭洲会计师事务所有限公司出具了编号为“中铭洲验字（2010）第020011号”的《北京智网科技有限公司验资报告》，确认智网有限注册资本13,000,000.00元人民币已全部出资到位。

2010年5月17日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了本次变更，并为智网有限换发了新的《企业法人营业执照》。

变更后的股权结构如下：

货币单位：元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	李富明	4,940,000.00	38.00
2	张萍	2,601,040.00	20.01
3	朱林	2,208,960.00	16.99
4	彭国华	1,950,000.00	15.00
5	孙文明	780,000.00	6.00
6	张传峰	520,000.00	4.00
合计		13,000,000.00	100.00

9、智网有限第六次变更股东

2012年4月18日，智网有限召开股东会，作出决议：李富明将智网有限494,000.00元出资以人民币494,000.00元转让给孙文明，占注册资本的3.8%；彭国华将智网有限195,000.00元出资以人民币195,000.00元转让给孙文明，占注册资本的1.5%；张萍将智网有限481,000.00元出资以人民币481,000.00元转让给孙文明，占注册资本的3.7%；张萍将智网有限2,120,040.00元出资以人民币2,120,040.00元转让给朱林，占

注册资本的16.31%。变更后的股权结构如下：

货币单位：元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	李富明	4,446,000.00	34.20
2	朱林	4,329,000.00	33.30
3	孙文明	1,950,000.00	15.00
4	彭国华	1,755,000.00	13.50
5	张传峰	520,000.00	4.00
合计		13,000,000.00	100.00

2012年5月28日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了本次变更，并为智网有限换发了新的《企业法人营业执照》。

10、智网有限整体变更为股份有限公司

2012年9月10日，智网有限进行了企业名称预先核准登记，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的“（京海）名称变核（内）字【2012】第0023954号”《企业名称变更核准通知书》，核准智网科技名称为“北京智网科技股份有限公司”。

2012年10月16日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司受托以2012年9月30日为基准日对智网有限的净资产进行了审计，并出具了“中兴华审字【2012】1304140号”《北京智网科技有限公司净资产专项审计报告》。根据该审计报告，智网有限在基准日2012年9月30日的净资产额为人民币14,184,940.48元。

2012年10月18日，开元资产评估有限责任公司受托以2012年9月30日为基准日对智网有限的资产进行了评估，并出具了“开元（京）评报字【2012】第114号”《北京智网科技有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》。根据该资产评估报告，智网有限在基准日2012年9月30日的净资产评估净值为人民币15,635,873.66元。

2012年10月21日，智网有限召开股东会，决议将智网有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称为“北京智网科技股份有限公司”，以智网有限五名股东作为股份有限公司的发起人，以公司2012年9月30日经审计的账面净资产值14,184,940.48元为基础进行整体变更，按照公司折股方案，将上述净资产按1.0911:1的比例折合股份总数13,000,000股，每股面值1元，总计股本

13,000,000 元，其余净资产值 1,184,940.48 元计入资本公积。

2012年10月24日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司受托，对智网有限整体变更设立股份有限公司及发起人出资情况进行了验证，并出具了“中兴华验字（2012）第2104012号”《验资报告》。根据该验资报告，智网科技注册资本已足额缴纳。

2012年10月25日，智网科技各发起人召开了创立大会暨第一届股东大会第一次会议。会议审议通过了《北京智网科技股份有限公司筹建工作报告》、《北京智网科技股份有限公司章程（草案）》等议案，并选举产生了智网科技第一届董事会和第一届监事会。

2012年11月6日，北京市工商行政管理局海淀分局颁发注册号为110108008043882的《企业法人营业执照》，住所：北京市海淀区远大路39号1号楼400、415、417、418室，法定代表人：李富明，公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本：1,300万元，实收资本：1,300万元。经营范围：“可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、文化用品、通讯设备；计算机系统服务。货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政的项目除外）。”

智网科技设立时各发起人认购的股份数及所占比例为：

序号	发起人姓名	认缴股份数额（股）	占总股本的比例	出资方式
1	李富明	4,446,000.00	34.20%	净资产折股
2	朱林	4,329,000.00	33.30%	净资产折股
3	孙文明	1,950,000.00	15.00%	净资产折股
4	彭国华	1,755,000.00	13.50%	净资产折股
5	张传峰	520,000.00	4.00%	净资产折股
合计		13,000,000.00	100.00%	-

四、董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

李富明，详见本说明书“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。2012年10月25日至今，任公司董事，任期三年。

朱林，详见本说明书“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。2012年10月25日至今，任公司董事，任期三年。

孙文明，详见本说明书“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。2012年10月25日至今，任公司董事，任期三年。

张传峰，详见本说明书“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。2012年10月25日至今，任公司董事，任期三年。

李晓辉，男，1970年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。1992年7月毕业于吉林工业大学（现合并入吉林大学）工业外贸专业，本科学历。1992年8月至1993年12月，任大重集团公司（大连）计算中心工程师；1993年12月至1996年12月，任大重集团公司（大连）期货业务部交易代表；1997年1月至2000年11月，任大连赛赛科技文化发展公司副总经理、首席技术官；2000年11月至2002年2月，任新中鞍期货经纪有限公司副总经理、首席技术官；2002年2月至2012年10月，历任智网有限技术部工程师、技术部经理、市场部经理、总体部经理；2012年10月至今，任北京智网科技股份有限公司总体部经理，2012年10月25日至今，任公司董事，任期三年。

（二）监事基本情况

彭国华，详见本说明书“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”，监事任期为自2012年10月25日至2015年10月24日。

赵 灿，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 4 月任北京智网科技有限公司行政经理；2011 年 4 月至 2012 年 10 月任北京智网科技有限公司客户经理；2012 年 10 月至今，任公司监事。赵灿为职工代表监事，由 2012 年 10 月 25 日召开的北京智网科技股份有限公司职工大会决议选举产生，监事任期为自 2012 年 10 月 25 日至 2015 年 10 月 24 日。

王真真，女，1990 年生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。北京城市学院电子商务专业，专科学历。2011 年 5 月至 2012 年 10 月，历任北京智网科技有限公司行政助理、商务助理，2012 年 12 月至今，任北京智网科技股份有限公司监事，监事任期为 2012 年 12 月 5 日至 2015 年 10 月 24 日。

（三）高级管理人员基本情况

朱 林，详见本说明书“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

孙文明，详见本说明书“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。

张传峰，详见本说明书“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“2、其他股东基本情况”。

五、最近两年主要会计数据和财务指标简表

主要财务指标	2012 年 12 月 31 日 /2012 年度	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度
（一）财务状况指标		
1、总资产（元）	21,703,948.23	23,437,230.51
2、净资产（元）	14,952,546.78	9,402,371.14
（二）经营状况指标		

1、营业收入（元）	29,490,337.81	17,327,010.21
2、净利润（元）	5,550,175.64	-2,070,267.53
(三) 现金流量指标		
1、经营性现金量净额(元)	1,201,983.04	1,573,437.98
(四) 盈利能力指标		
1、毛利率	60.22%	39.25%
2、净利率	18.82%	-11.95%
3、净资产收益率	45.58%	-19.83%
4、扣除非经常性损益的净资产收益率	36.12%	-19.74%
5、基本每股收益（元）	0.43	注 1
6、扣除非经常性损益的基本每股收益（元）	0.34	注 2
(五) 偿债能力指标		
1、资产负债率	31.11%	59.88%
2、流动比率	2.65	1.53
3、速动比率	2.30	1.47
(六) 营运能力指标		
1、应收账款周转率	3.28	2.54
2、存货周转率	7.28	24.77
(七) 其他指标		
1、每股净资产（元）	1.15	注 3
2、每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.09	注 4

注1、按照折股之后的股本数计算的2011年基本每股收益（元）为-0.16。

注2、按照折股之后的股本数计算的2011年扣除非经常性损益的基本每股收益（元）为-0.16。

注3、按照折股之后的股本数计算的2011年每股净资产（元）为0.72。

注4、按照折股之后的股本数计算的2011年每股经营活动产生的现金流量净额（元）为0.12。

六、本次挂牌的有关机构情况

（一）挂牌公司

挂牌公司：北京智网科技股份有限公司

法定代表人：李富明

信息披露负责人：张传峰

住 所：北京市海淀区远大路 39 号 1 号楼 400、415、417、418 室

邮政编码：100097

电 话：010-51668585-601

传 真：010-88864090

（二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

项目负责人：孟庆亮

项目小组成员：刘晓华、王鑫磊、张兰杰、黄毅、罗烨

住 所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 10 层

邮政编码：100033

电 话：010-66581780

传 真：010-66581686

（三）会计师事务所

会计师事务所：中兴华富华会计师事务所有限责任公司

法定代表人：李尊农

经办注册会计师：王广鹏

经办注册会计师：侯磊峰

住 所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 2305 室

邮政编码：100037

电 话：010-68331015

传 真: 010-68331015

（四）律师事务所

律师事务所: 北京市盈科律师事务所

负责人: 梅向荣

经办律师: 任建涛

经办律师: 李华

住 所: 北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层

邮政编码: 100124

电 话: 010-59626911

传 真: 010-59626918

（五）资产评估机构

名称: 开元资产评估有限公司

法定代表人: 胡劲为

联系地址: 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层

邮政编码: 100081

电话: 010-62143639

传真: 010-62197312

经办资产评估师: 刘学、宋旸

（六）证券登记结算机构

名称: 中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司

住所: 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话: 0755-25938000

传真: 0755-25988122

第二节 公司业务

一、公司的业务情况

（一）公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、文化用品、通讯设备；计算机系统服务。货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政的项目除外）。

公司的主营业务为：信息系统容灾备份及信息系统集成与服务，主要为计算机信息系统业务持续管理、应急、容灾、备份、业务监控、数据容灾、虚拟化与云计算等技术的研究、开发和应用，以及计算机信息系统集成。

（二）公司的主要产品、服务及其用途

公司的主要产品、服务及应用领域如下：

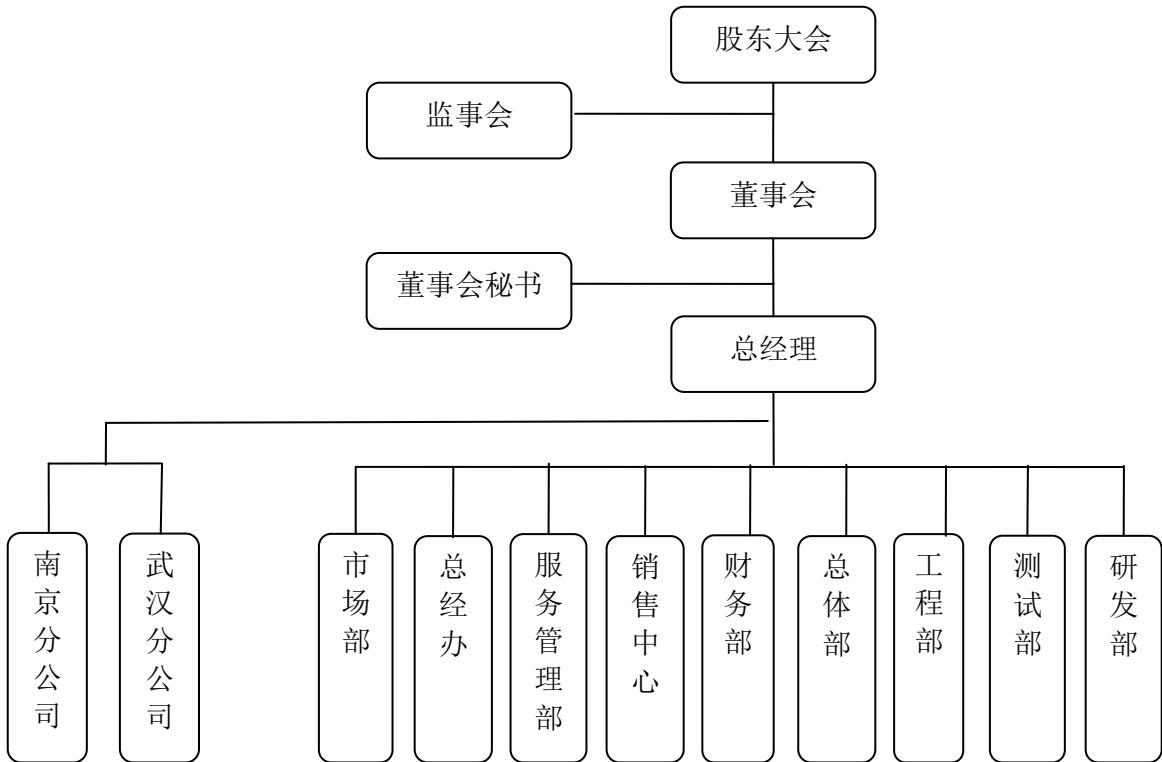
类别名称	产品名称	主要功能和应用领域
应急容灾解决方案	业务应急系统BES	针对 PC 服务器信息系统的应急快速恢复。一旦出现系统中断，可达到分钟级的快速恢复业务。
	远程容灾系统RDR	远程容灾系统广泛适用于信息业务系统的远程容灾及灾难恢复，以远程容灾系统所存储的信息系统容灾副本，在数分钟内快速恢复业务系统运行。
	业务容灾系统BDR	业务容灾系统是一套一体

		化的应急容灾备份设备，旨在为用户提供集备份、应急、容灾、存储为一体的创新型解决方案。
信息系统集成服务	农村饮水安全管理信息系统	农村饮水安全管理信息系统主要是协助相关管理部门全面、及时地掌握全国各地农村饮水安全现状、工程动态进展，发布政策信息、推广介绍新技术，实现网上办公、智能查询，为水利部等主管部门提供信息与决策支持。
	水厂管理信息系统	为供水单位提供监督、服务、管理的全方位信息化管理的网络版软件及集成系统解决方案，适合水利行业供水工程生产控制、运行监测、安全监控、财务监管、统计、信息共享管理。

二、公司生产或服务的主要流程及方式

（一）公司的内部组织结构

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司共设立了 9 个职能部门。公司现行组织结构图如下：



1、南京分公司和武汉分公司

2002年5月24日，南京分公司成立。南京分公司现持有南京市工商行政管理局颁发的注册号为320100000133577的《营业执照》，营业场所：鼓楼区中山北路259号南京饭店内集庆楼629室，负责人：张建华。经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：开发、生产计算机软件、硬件；计算机系统集成、网络系统工程；自产产品的技术咨询、技术服务；销售自产产品。

2004年12月2日，武汉分公司成立。武汉分公司现持有武汉市工商行政管理局颁发的注册号为420100000206584的《营业执照》，营业场所：武汉市洪山区珞南街武珞路717号兆富国际大厦1-8，负责人：李时葵。经营范围：销售本公司产品、为本公司提供售后技术服务、技术咨询。营业期限至2025年3月16日。

2、主要职能部门的工作职责

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：

财务部：负责制定公司财务、会计核算管理制度；负责组织编制公司年度财务预算，并对预算执行进行监督、检查；负责编制各类财务报表和财务报告；负责定

期分析公司经营收益和财务情况；负责流动资金的管理；负责公司会计业务、税务业务、成本计算、成本控制等会计核算工作。

市场部：负责公司产品市场推广宣传、公司视觉识别体系搭建、公司网站维护，负责公司软件著作权、专利等的申报，负责公司各类资质的年检等；收集商业情报，分析市场现状，为企业经营出谋划策；负责公司对外重大活动的策划和实施；负责公司整体形象的策划、设计和宣传，公司产品的宣传及新产品市场份额的分析。

总经理办公室：负责员工招聘、档案管理、福利、培训和绩效考核等事项；负责质量手册、程序文件、作业指导书、技术管理规范等公司级文件资料和部份部门级文档的搜集、整理、保存、分发和记录的归口管理；负责公司生产设备的日常管理；组织公司内部各项活动；负责办公用品的购买和发放，办公环境维护；负责其它日常行政工作。负责产品采购，组织对采购产品的检测；负责合同管理；负责相关产品的储运管理，负责合格供应商目录的更新管理。

销售中心：负责公司产品的销售，完成经公司确认的销售指标；组织合同的起草、评审和修订，协调有关部门关系；督促项目实施，组织项目验收，反馈顾客意见；负责合同款的催交及回收；建立顾客资料，维持顾客关系；负责公共关系的维护。

服务管理部：负责接待、处理顾客意见和投诉等事宜；负责顾客满意度调查；负责公司质量体系的构建、调整和维护，组织相关文件的起草；组织管理评审和内部审核，起草相关评审计划和报告；负责数据分析技术的应用和推广；组织纠正措施和预防措施的制定，协调各部门工作，负责其实施和验证。负责售后技术服务工作和系统集成工程的维护；负责产品的售后技术支持工作。

总体部：负责公司产品研发方向的规划，公司产品体系的建立等。

工程部：负责产品的售前和工程实施等。

测试部：负责公司软件产品的测试工作。

研发部：负责公司软件产品的研发工作。

分公司：负责开拓市场、了解和挖掘客户需求、对已有客户进行维护、销售公司的产品、为客户提供售后技术服务、技术咨询。

公司于 2009 年起取得了高新技术企业资格，并于 2012 年提交了复审申请，现已通过复审。公司推出的新产品曾多次获得相关政府部门的肯定。公司比较重视产

品和技术的研发，在人员配备、组织、研发投入方面为研发工作顺利开展提供了充分的保障。

（二）公司的业务流程

1、公司的业务模式

公司主要通过自主研发和设计，为客户提供整套信息系统应急容灾解决方案和产品以及信息系统集成与服务，并提供安装、调试以及售后维护等系列服务。公司采取的是“设计+销售+服务”一体化的经营模式。

公司建立的产品服务体系包括前期咨询、项目实施、售后服务等三个阶段。

1) 前期咨询

在方案实施之前，公司提供技术咨询服务，包括电话咨询、现场调研、技术交流、产品演示等，并根据客户实际需求，分析具体的系统应用需求，设计具体项目方案。软件项目实施之前，公司将组建软件实施项目组，项目组成员包括经验丰富的项目经理、需求分析工程师、软件开发工程师、软件测试工程师、技术支持工程师等。

2) 项目实施

项目实施阶段包含系统的安装调试、应用培训、系统试运行、工程验收等。

①系统安装调试阶段

在前期方案设计的基础上，进行系统的安装调试工作，包括应用软件的定制开发及安装测试、单项设备调试及系统集成联合调试等。

②系统试运行阶段

该阶段公司将配合使用单位进行系统试运行，对试运行过程中发现的软硬件问题及时排除，积极配合用户熟练应用。

③应用培训阶段

针对客户的具体应用部门及人员进行整个系统的软件及硬件应用培训。培训内容包括应用软件的使用、系统设备的原理及使用、设备日常维护中故障分析和排除、维护保养等。

④工程验收阶段

在系统试运行合格且应用培训完成后，进行工程验收、系统开通等。

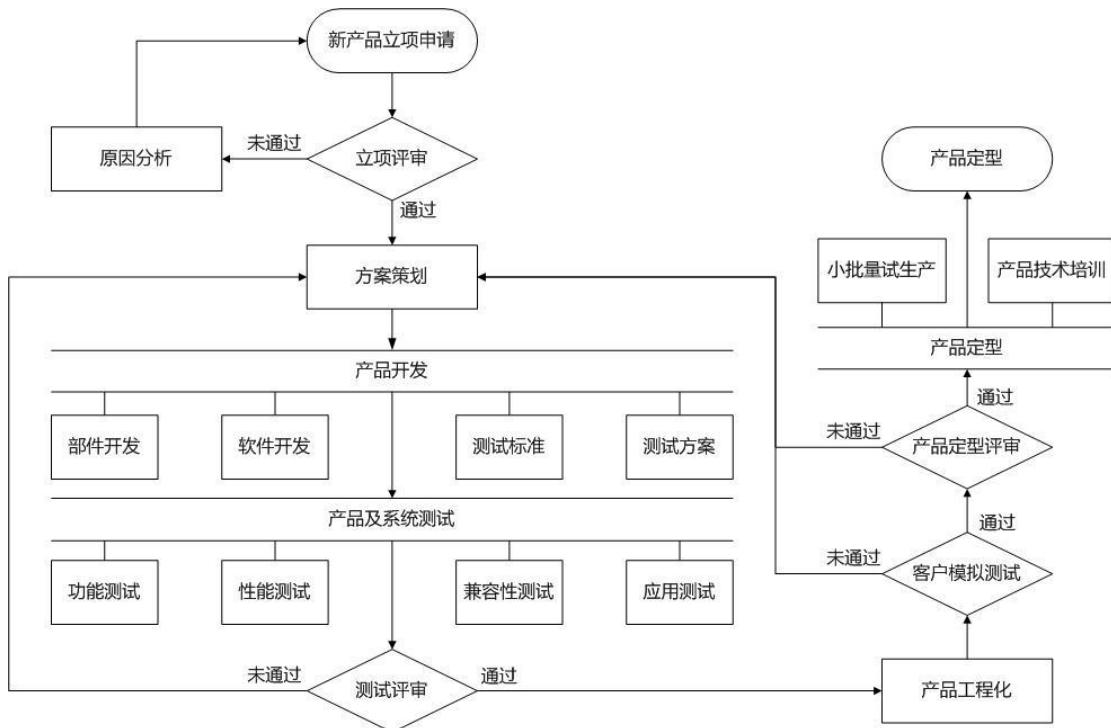
在系统实施过程中，客户可能根据实际需求提出一些新的要求，公司可以充分利用自身的技术能力来解决系统在运行期间可能出现的各种问题，并满足客户在系统实施及运行过程中提出的新要求。

3) 售后服务

系统正常运行后，公司将根据用户需求，派遣专职技术人员或由项目集成服务提供商提供一定时期的售后服务，进一步完成日常培训、系统维护与升级、用户问题的解决等工作，并提供包括电话、邮件、传真、互联网等方式的售后技术支持。

2、公司的研发流程

研发流程图如下：



三、与公司业务相关的主要资源要素

(一) 公司主要产品的技术含量、可替代性

1、主要产品的技术含量

(1) 业务应急系列产品

业务应急系统广泛适用于基于 PC 服务器的信息业务系统的应急灾难恢复，当信息业务系统由于软件原因、病毒、黑客等造成系统中断；由于软件原因、误操作、

流程错误等造成数据丢失；由于硬盘损坏造成业务中断或数据丢失；由于其他硬件设备故障导致业务中断时，可使用业务应急系统直接接替工作，在数分钟内快速恢复业务系统运行。业务恢复时间等于原业务系统的系统重启时间（分钟级）。该系列产品可以同时对多台服务器业务应急，即一套业务应急系统可以同时对多个服务器进行保护。如果多个服务器上的业务同时出现故障，一套业务应急系统可同时应急顶替多个业务系统工作，并由系统管理员选择在网络相对空闲时将故障业务系统恢复到正常状态。对多个业务系统应急恢复时，仍然可以通过快照版本回滚功能选择最合适的版本做应急和恢复使用。其主要特点如下：

1) 支持对操作系统及数据在线复制，支持定时多版本

业务应急系统可以在业务系统正常运行时，对操作系统、应用软件以及数据进行全方位的复制，并形成多时间点、多版本的历史快照。支持全量和差异量复制，灵活的快照时间策略，可对任何指定的目录或文件进行复制，对多台服务器自动恢复。自动恢复，是业务应急系统内置的一整套快照版本选择和恢复流程功能。一旦遇到应用系统出现故障时，由业务应急系统顶替业务系统运行，同时在业务应急系统的后台，设定恢复策略，包括恢复的目标卷、快照版本以及开始时间，设置完成后启用策略，自动执行恢复操作。

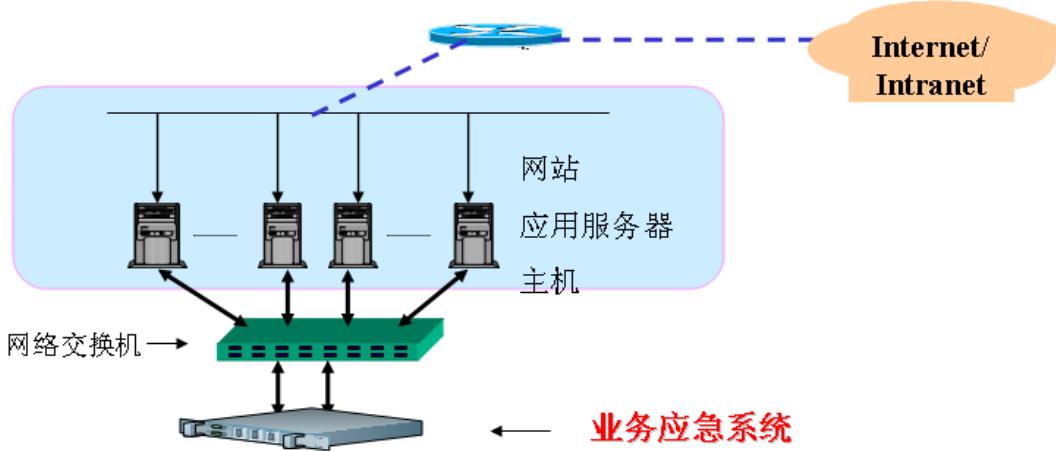
2) 可对包括数据在内的整个系统提供全方位的保护

区别于传统保护手段仅能对数据进行保护，业务应急系统可实现对操作系统、应用软件、数据库和数据文件的全方位保护。同时产品具有高度的安全性，除可抗拒任何病毒和攻击外，还可有效保护系统、环境和数据，通过 iSCSI、sBoot、sPXE 协议，由网络对多台服务器进行启动，几分钟内恢复多台服务器的业务执行功能，使得系统可以达到较高的可用性，保证系统的连续运行。

3) 管理简单

系统和数据恢复后的烦琐的环境恢复工作将由全自动的程序快速完成，根据公司相关数据，管理工作量减少至 5%以下，成本大幅度降低；同时支持远程管理，由网络 iSCSI 存储启动多台服务器，可支持系统运营所需的带宽和可靠性。产品基于 IP SAN 的、对保护对象数据的集中存储，具有成本低、容量大、扩展容易的特点。同时产品支持 RAID-5、RAID-6、RAID-1 方式的数据保护，可靠性高，成本低。

业务应急系统系列产品的部署方式如下：



部署方式一：不必进行任何调整直接接入现有网络，在需要保护的服务器上安装客户端软件即可完成部署。

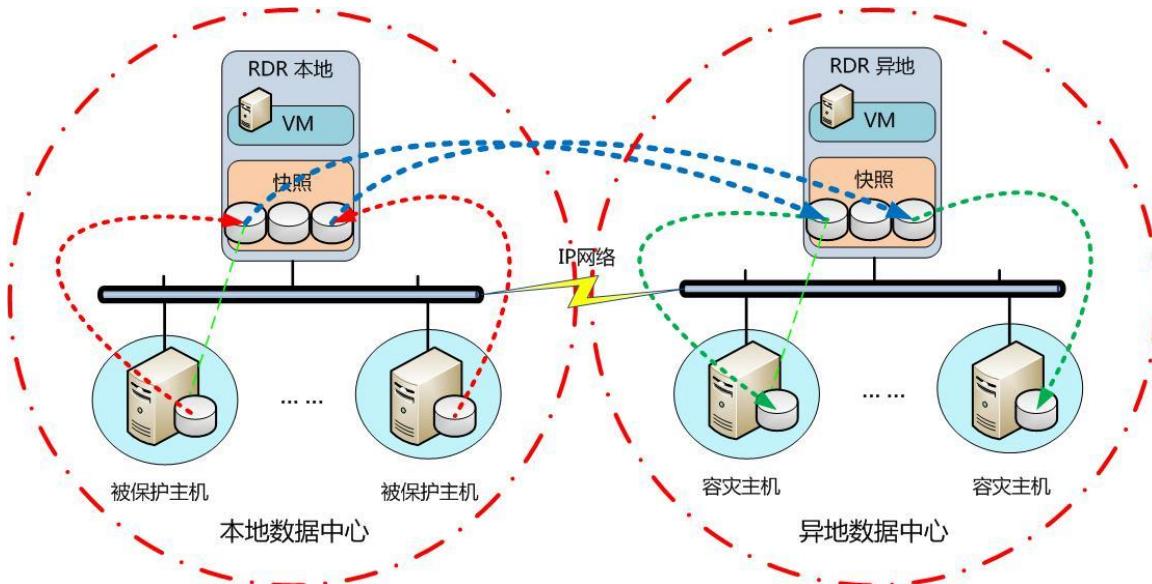
部署方式二：利用服务器空闲网卡，组建一个应急专网，业务应急系统部署在应急专网上，可避免对业务网络带宽的影响。

（2）远程容灾系统系列产品

远程容灾系统广泛适用于信息业务系统的远程容灾及灾难恢复，当信息业务系统发生由于软件原因、病毒、黑客等造成系统中断；由于软件原因、误操作、流程错误等造成数据丢失；由于硬盘损坏造成业务中断或数据丢失；由于其他硬件设备故障导致业务中断；由于各种原因导致本地信息中心节点失效等情形时，可启动容灾中心，以远程容灾系统所存储的服务器容灾副本，在数分钟内快速恢复业务系统运行。

该系统操作简单、易用，具备业务应急系统的全部本地应急功能和特性，同时支持本地容灾和远程容灾，本地和远程中心功能和切换。由于系统通过 IP 网络定时进行远程数据传输，不受距离限制。也可以支持多对多点的网状容灾结构、多级级联的容灾结构及容灾模式切换。

该系统主要有两个方面的部署安排。本地保护：在本地信息中心配置业务应急系统，实现对本地服务器的业务连续性保护，同时通过 IP 网络将保护的数据复制到异地容灾中心。异地容灾中心：在异地建立容灾中心，配置业务系统相同数量的容灾服务器或者可支持同等数量业务的虚拟机宿主服务器，配置业务应急系统。



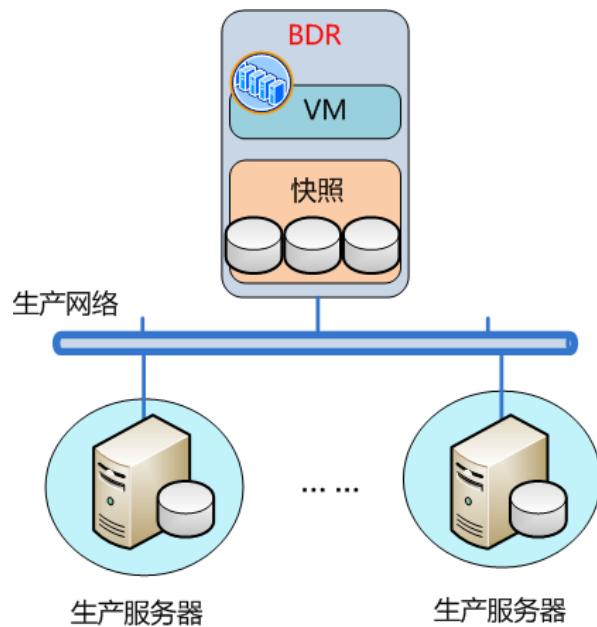
(3) 业务容灾系统系列产品

业务容灾系统是一套一体化的应急容灾备份设备，旨在为用户提供集备份、应急、容灾、存储为一体的创新型解决方案。它可满足从 x86 服务器到小型机，从 Windows 到 Linux 和 Unix 等服务器环境的集中备份；通过容灾及虚拟化技术来满足各种容灾及虚拟化应用需求，支持自动/手动进行业务应急容灾接管、支持数据自动同步及异地容灾；设备采用 IP SAN 和 FC SAN 多种存储架构相结合的方式，可以满足用户各种应用环境的部署需求。

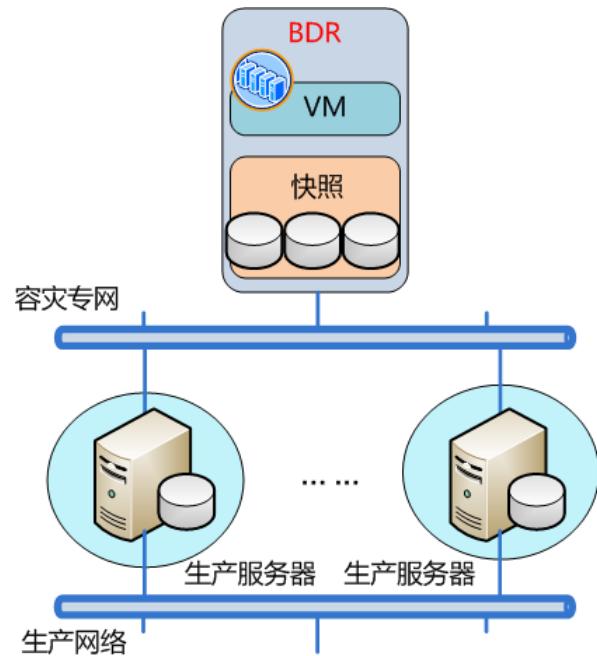
智网业务容灾系统中可配置具有持续数据保护（CDP）技术的数据保护模块，可实现业务数据的实时复制，并且内置虚拟化平台，构成完整的业务容灾方案。支持对操作系统及数据在线复制，支持定时多版本，业务容灾系统可以在业务系统正常运行时，对操作系统、应用软件以及数据进行全方位的复制，并形成多时间点、多版本的历史快照。

其部署方式主要有以下几种：

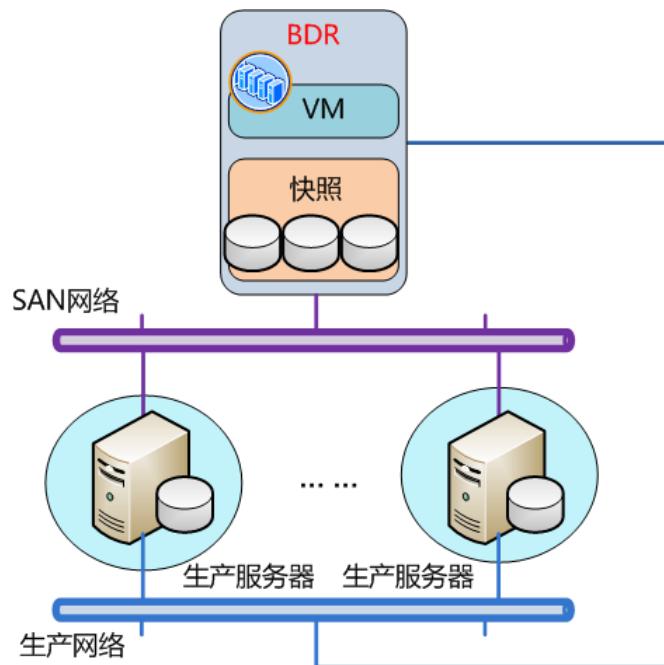
- 1) 直接接入原有生产网络，在被保护的生产服务器上安装客户端软件，构建本地备份应急系统。这种部署方式不改变生产网络结构，部署简单易管理，但在复制时，会占用生产网络带宽。



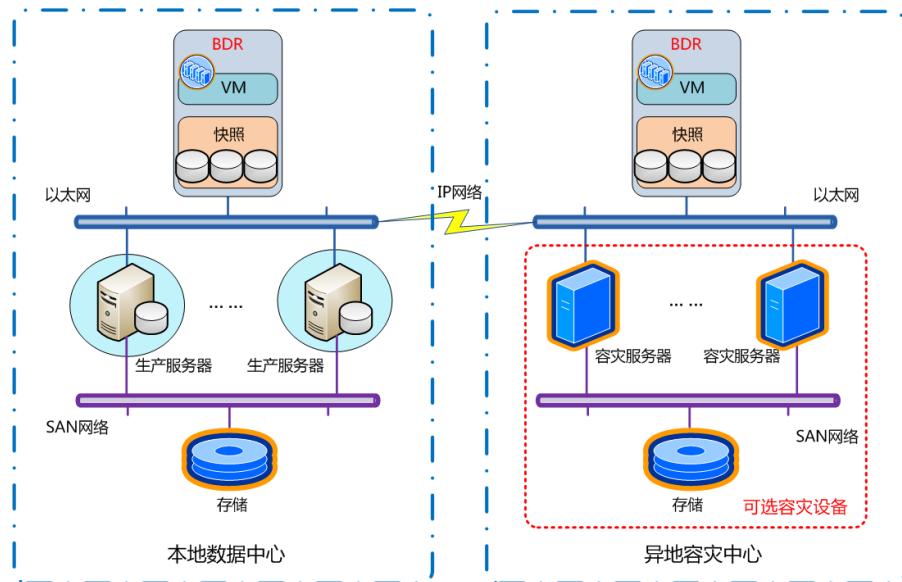
2) 构建业务容灾专网，在被保护的生产服务器上安装客户端软件，构建本地备份应急系统。这种部署方式为使用生产服务器空闲网卡组建专网，需网络管理部门配合实施，但不会占用生产网络带宽，保障生产网络的畅通。



3) 通过 SAN 网络部署，在被保护的生产服务器上安装客户端软件，构建本地备份应急系统。这种部署方式下，业务容灾系统通过 SAN 网络和以太网两个链路与被保护的生产服务器互联，控制命令通过以太网传输，数据复制通过存储网络传输，生产网络带宽占用极少，但在不具备 SAN 网络的环境中部署需另建 SAN 网络。



4) 异地容灾部署：在本地中心和异地容灾中心各部署相应的业务容灾系统，可在异地容灾中心选配部分容灾服务器。两中心之间通过 IP 网络互联，带宽视需容灾的数据量而定，最小带宽 2Mbps。



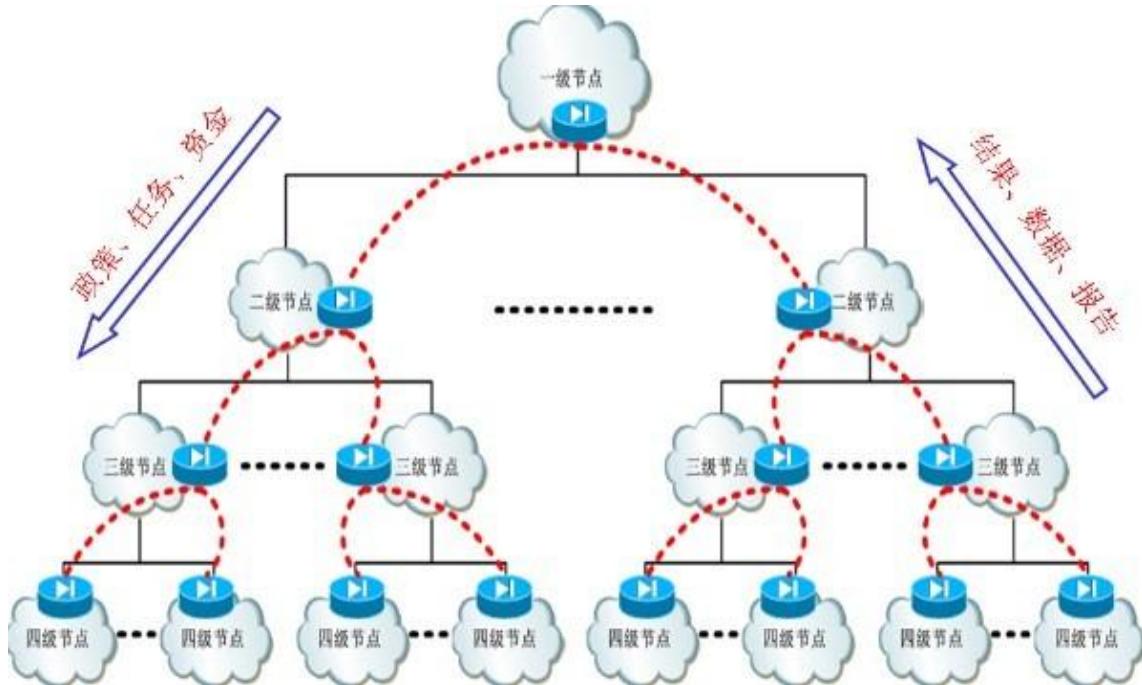
(4) 农村饮水安全管理系统

农村饮用水安全管理系统包括以下功能：行业概况、项目概况、工程规划、工程建设、运行管理、通知公告、网上办公、数据采集、资料档案、系统管理、帮助等。

其技术特点包括：(1) 平台化、开放式设计；(2) 预留应用整合的接口；(3) 预留信息共享的接口；(4) 全程管理供水工程；(5) 定制的友好的操作界面；(6)

多重安全保障措施；（7）涵盖数据的收集、处理、应用、挖掘。

该系统的部署方式如下：



（5）水厂综合管理信息系统

此产品是为供水单位提供监督、服务、管理的全方位信息化管理的网络版软件。适合水利行业供水工程生产控制、运行监测、安全监控、财务监管、统计、信息共享管理。

软件包括以下功能：基本信息管理、运行监测、生产控制、营业收费、用水户与水表管理、销账管理、统计查询、统计报表、数据上报、系统管理、员工管理、个人设置等。

其技术特点包括：（1）能够为供水企业的生产、服务、经营、管理提供各方面的支持，并通过合理地应用系统使企业优化运行，提高综合效益。（2）使用方便，同时具有很高的性能价格比，保护供水企业的投资利益。（3）设计全面，可运行于不同规模供水企业不同的环境。（4）采用平台化设计，各功能模块可以实现多种不同的组合，为不同情况的供水企业提供适宜的方案和系统，系统具备很高的灵活性。（5）具有开放式的结构，不仅平台开放，而且数据也采用开放的数据库模式，以保证系统的兼容性。

为了达到客户所要求的相应功能，此套系统通过以下方式进行部署：



2、主要产品的可替代性

公司目前的主营业务中，计算机信息系统集成业务所应用的技术具有通用性，门槛相对较低，存在一定程度上的可替代性，但是由于公司所承接的项目也一般内嵌了公司自主研发的软件产品，再考虑到公司系统集成项目的核心是公司自主开发的定制化、个性化的软件解决方案，客户存在着对该等软件的使用惯性，具有较好的客户黏性，因此对于公司自主研发的系统集成相关软件产品的可替代性较弱。信息系统容灾备份业务是公司的核心技术竞争力所在，公司的各项备份和容灾产品均为公司自主研发设计，并且有针对客户进行个性化的改造和适应，同时在数据丢失间隔、系统恢复时间等产品关键性能方面与其他同类型产品相比有较大的优势，可替代性较弱。

（二）公司的无形资产

1、知识产权与非专利技术

（1）正在申请的专利：

发明创造名称	申请人	申请号	申请日期
一种幅度调制解调方法与实现	智网有限	200910300670.4	2009.03.04

发明创造名称	申请人	申请号	申请日期
一种快照实现方法	智网科技	201210167609.9	2012.05.28
一种新型信息系统应急容灾方法	智网科技	201210213990.8	2012.06.27
一种新型网络启动协议sPXE	智网科技	201210247739.3	2012.07.18
一种网络启动sBOOT协议设计与实现	智网科技	201210247741.0	2012.07.18

(2) 公司的软件著作权:

序号	软件名称	登记号	著作权人	发表日期	到期日
1	村镇供水工程辅助设计系统 V1.0	2005SRBJ1646	智网有限	2005-11-09	2055-12-31
2	智网智能协同网络办公系统 V1.0 (简称:智能 OA)	2006SRBJ0228	智网有限	2006-02-10	2056-12-31
3	WRIM 水资源智能管理系统 V1.0 (简称: WRIM)	2006SRBJ0309	智网有限	2006-03-09	2056-12-31
4	智网水务站管理信息系统 V1.0	2006SRBJ1627	智网有限	2006-07-17	2056-12-31
5	智能遥测终端应用软件 V1.0	2006SRBJ2987	智网有限	2006-12-20	2056-12-31
6	IC 卡自动测控终端应用软件 V1.0	2006SRBJ2986	智网有限	2006-12-20	2056-12-31
7	智网农村饮水安全信息系统 V1.0	2007SRBJ0965	智网有限	2007-05-30	2057-12-31
8	智网信息服务平台 V1.0 (简称: IT 服务管理/ITSM)	2007SRBJ2180	智网有限	2007-09-14	2057-12-31
9	智网客户关系管理系统 V1.0 (简称: CRM)	2007SRBJ2189	智网有限	2007-09-14	2057-12-31
10	智网会议评审管理系统 V1.0	2008SRBJ1071	智网有限	2008-04-22	2058-12-31
11	智能社区信息管	2008SRBJ2637	智网有限	2008-08-22	2058-12-31

序号	软件名称	登记号	著作权人	发表日期	到期日
	理系统 V1.0				
12	智网农村饮水安全数据库管理软件 V1.0	2009SRBJ0394	智网有限	2009-01-22	2059-12-31
13	智网系统保护软件 V1.0 (简称:系统保护盾)	2009SRBJ4288	智网有限	2009-06-19	2059-12-31
14	智网业务应急系统 V1.0	2009SRBJ6030	智网有限	2009-09-21	2059-12-31
15	国土资源电子政务系统 V1.0	2009SRBJ7088	智网有限	2009-11-16	2059-12-31
16	泵站监控系统软件 V2.0	2009SRBJ8374	智网有限	2009-12-31	2059-12-31
17	农村饮水安全信息系统 V2.0	2009SRBJ8377	智网有限	2009-12-31	2059-12-31
18	闸门监控系统软件 V2.0	2009SRBJ8365	智网有限	2009-12-31	2059-12-31
19	业务应急系统(简称 BES) V2.0	2009SRBJ8351	智网有限	2009-12-31	2059-12-31
20	视频监视系统 V1.0	2010SRBJ0469	智网有限	2010-02-02	2060-12-31
21	客户关系管理系统 V2.0	2010SRBJ0514	智网有限	2010-02-02	2060-12-31
22	会议评审管理系统 V2.0	2010SRBJ0482	智网有限	2010-02-02	2060-12-31
23	水务站管理信息系统 V2.0	2010SRBJ0485	智网有限	2010-02-02	2060-12-31
24	网页防篡改系统 V1.0	2010SRBJ1064	智网有限	2010-04-08	2060-12-31
25	水厂综合管理信息系统 V1.0	2010SRBJ3049	智网有限	2010-06-30	2060-12-31
26	水质监测管理系统 V1.0	2010SRBJ3063	智网有限	2010-06-30	2060-12-31
27	供水总站管理信息系统 V1.0	2010SRBJ3048	智网有限	2010-06-30	2060-12-31
28	IT 业务保护系统 V1.0	2010SRBJ3066	智网有限	2010-06-30	2060-12-31
29	灾难恢复系统 V1.0	2010SRBJ3085	智网有限	2010-06-30	2060-12-31
30	数据保护系统 V1.0	2010SRBJ3065	智网有限	2010-06-30	2060-12-31
31	农村饮水安全供	2010SRBJ3088	智网有限	2010-08-03	2060-12-31

序号	软件名称	登记号	著作权人	发表日期	到期日
	水工程管理信息系统 V1.0				
32	综合网络系统管理与性能监控系统 V1.0	2010SRBJ3596	智网有限	2010-08-04	2060-12-31
33	信息查询系统 V1.0	2010SRBJ5444	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
34	数据采集系统 V1.0	2010SRBJ5449	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
35	运行分析管理系统 V1.0	2010SRBJ5456	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
36	信息发布应用系统 V1.0	2010SRBJ5450	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
37	数据存储系统 V1.0	2010SRBJ5443	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
38	综合数据库系统 V1.0	2010SRBJ5455	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
39	信息管理系统 V1.0	2010SRBJ5451	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
40	远程控制系统 V1.0	2010SRBJ5453	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
41	安全监控管理系统 V1.0	2010SRBJ5442	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
42	资料分析系统 V1.0	2010SRBJ5454	智网有限	2010-11-04	2060-12-31
43	统一存储系统 V1.0	2013SR019577	智网科技	2012-02-29	2062-12-31

上述核心技术均应用于公司现有产品,是主营产品技术竞争优势和产品功能优势的基础。截至本公开转让说明书出具日,公司所持有的知识产权中,除统一存储系统V1.0一项是外购的软件著作权外,其余均为自有技术研发,公司在整体变更为股份有限公司后,正在逐步将专利申请人及软件著作权人由智网有限变更为智网科技。

截至2012年12月31日,公司的无形资产的账面价值为1,368,500元。

2、自主技术占核心技术的比重及核心技术所有权情况

公司的核心技术均应用于公司现有产品,是主营产品技术竞争优势和产品功能优势的基础。除编号为 2013SR019577 的“统一存储系统 V1.0”为外购软件著作权外,公司的其他软件著作权均为自主研发的成果。公司所有核心技术均为自有技术,

所有权归属公司，目前公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。

（三）取得的业务许可资格或资质情况

公司已取得系统集成二级资质。由于公司在扩大主营业务范围后，系统集成业务不再是公司的重点业务，系统集成业务大幅削减，系统集成业务收入不再符合系统集成二级资质的要求，公司将在该资质到期后根据公司的实际情况申请所对应的系统集成资质。

根据军队系统的规定，列入军队物资供应库产品目录中的产品需要取得资格证书才可向军队供应，公司对于军队客户供应的容灾解决方案属于根据特定客户需求进行特殊定制的产品，并且归类于信息网络配套设备，该类产品并未明确列入全军物资供应库产品目录中，因此公司并未申请列入物资供应商库。考虑到公司今后会继续保持与军队的合作关系，出于审慎原则，公司已向总后勤部物资军需油料部提交了加入全军物资供应商库供应商名录的申请，现在相关程序正在履行中。此外，考虑到公司未来可能承接涉密研究生产项目，公司已于 2012 年聘请经认证的第三方机构北京辉标族咨询中心申请军密二级的认证。

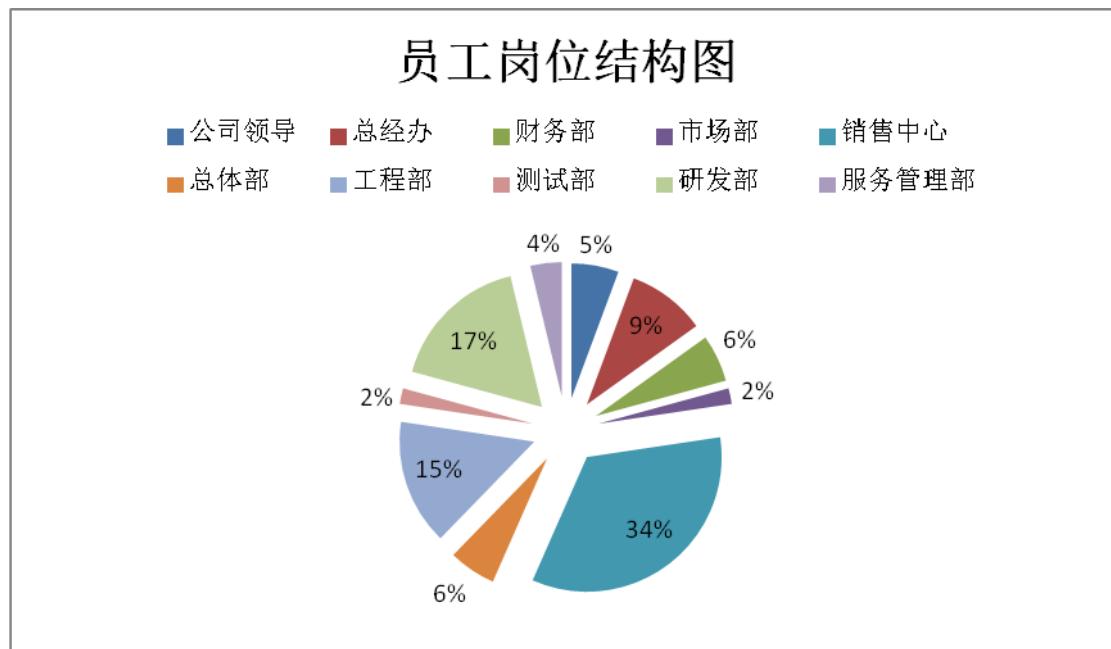
为了确保投资人利益，公司实际控制人和李富明先生和朱林先生作出了公开承诺，公司向军队客户供应产品，如因程序违规而造成公司受到有权机构处罚或被追究相关责任的，公司控股股东和实际控制人则承诺向公司承担最终赔偿责任。本承诺一经作出，永久有效。

（四）员工情况

截至本公开转让说明书出具日，公司有员工 52 人，按照北京市相关规定，公司已为 50 名员工缴纳了基本社会保险和住房公积金，剩余 2 人中：1 人为退休返聘人员，1 人由于其个人原因，自愿放弃社会保险和住房公积金。员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

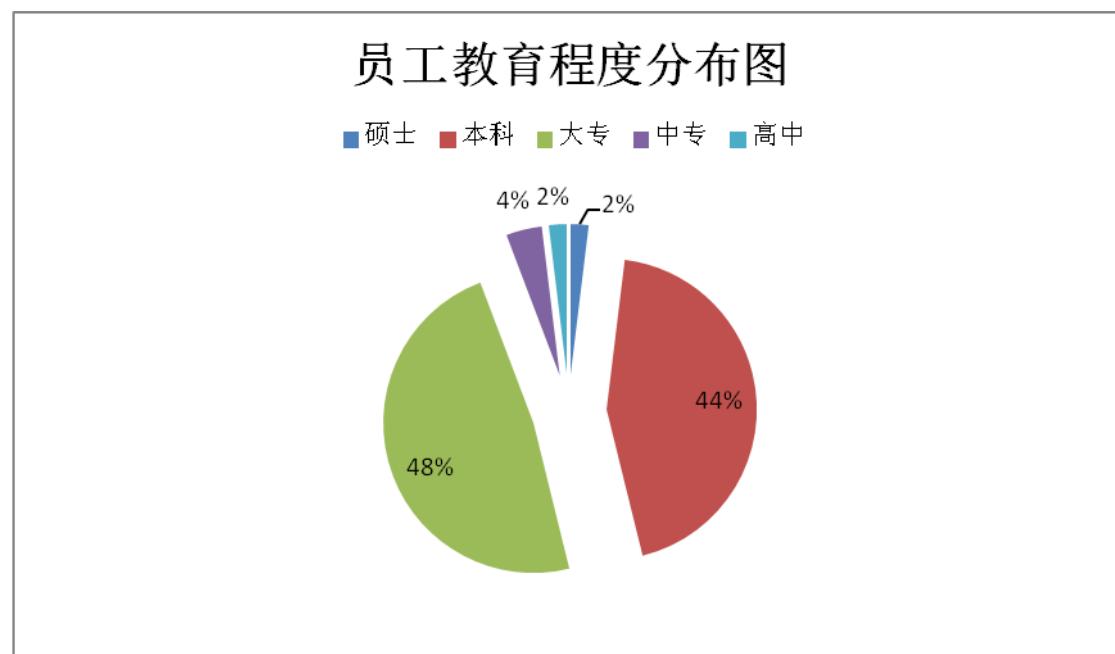
1、员工岗位结构

公司有公司领导 3 人，其他员工中总经办 5 人，财务部 2 人，市场部 1 人，销售中心 18 人，总体部 3 人，工程部 8 人，测试部 1 人，研发部 9 人，服务管理部 2 人。



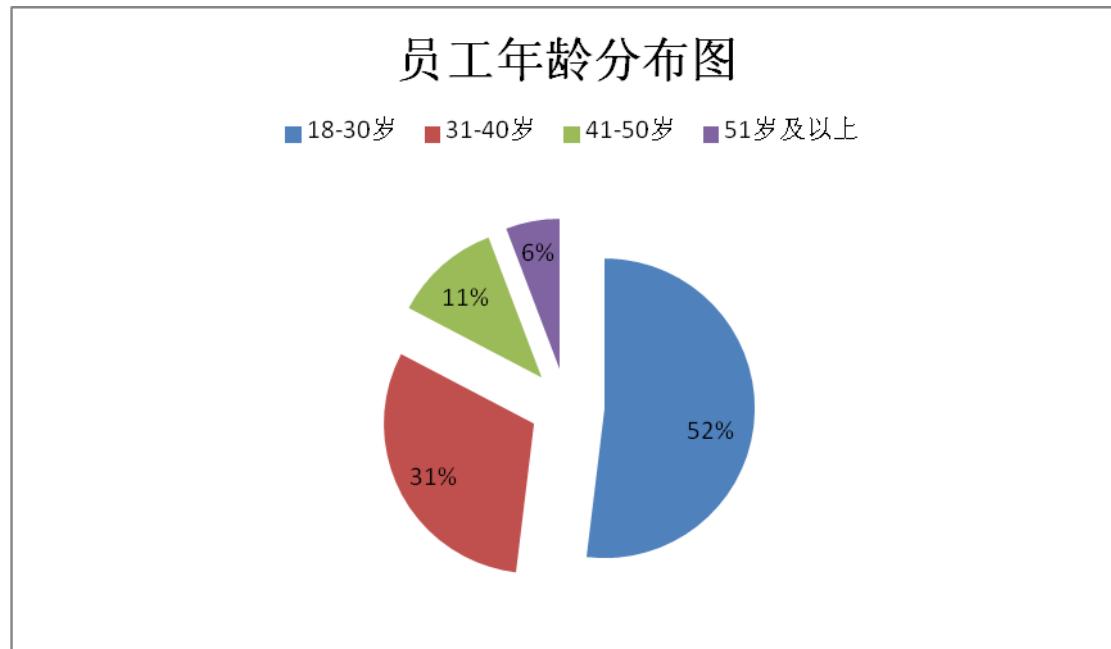
2、员工教育程度

公司现有员工中硕士 1 人，本科学历 23 人，大专学历 25 人，中专学历 2 人，高中学历 1 人。



3、员工年龄分布

公司员工以青年为主，其中 18 至 30 岁 27 人，31 至 40 岁 16 人，41 岁到 50 岁 6 人，51 岁以上 3 人。



4、公司核心技术人员

李晓辉，详见本说明书“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

隋 靖，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。1997 年毕业于中国石油大学石油化工工艺专业，大专学历；2011 年 9 月毕业于北京邮电大学计算机科学与技术专业，本科学历；2012 年 9 月至今为北京航空航天大学软件工程专业硕士（云计算方向）在读。2004 年 4 月至 2007 年 11 月，任北京心理危机研究与干预中心 IT 工程师；2007 年 11 月至 2009 年 12 月，任大赢家网络科技有限公司项目经理；2009 年 12 月至 2012 年 7 月，任天脉聚源（北京）传媒科技有限公司技术经理；2012 年 7 月至 2012 年 10 月，任北京智网科技有限公司研发一部经理；2012 年 10 月至今，任北京智网科技股份有限公司研发一部经理。

鲁现辉，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于西安科技大学电子信息工程专业，本科学历；2004 年 7 月至 2005 年 7 月，任北京动力源科技股份有限公司研发工程师；2005 年 8 月至 2006 年 9 月，任诺明软件研发工程师；2006 年 10 月至 2010 年 2 月任北京泰得思达科技发展有限公司研发工程师；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任北京智网科技有限公司研发二部

研发工程师；2011年4月至2012年10月，任北京智网科技有限公司研发二部经理；2012年10月至今，任北京智网科技股份有限公司研发二部经理。

5、签订协议情况及稳定措施

公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。

公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下：

- (1) 建立科学合理的工作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇，并给予充分的发展空间和提升能力的机会；
- (2) 对于为公司发展做出特别贡献的核心技术人员实施项目奖金奖励等措施；
- (3) 加强企业文化建设，创造和谐的工作环境，提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。

6、持股情况

目前公司管理层与核心技术人员持股情况如下：

姓名	身份	持股数(万股)	持股比例
李富明	董事长、法定代表人	444.6	34.2%
朱林	董事、总经理	432.9	33.3%
孙文明	董事、副总经理	195.0	15%
彭国华	监事会主席	175.5	13.5%
张传峰	董事、董事会秘书、财务总监	52.0	4%
李晓辉	董事、核心技术人员	0	0%
赵灿	监事	0	0%
王真真	监事	0	0%
隋靖	核心技术人员	0	0%
鲁现辉	核心技术人员	0	0%
合计		1300	100%

四、公司生产经营情况

（一）报告期内业务收入情况

近两年来，公司的主营业务收入保持着明显增长的态势，其中，计算机系统集成业务的增长受到外部经济形势、市场竞争环境及市场饱和程度等多方面的影响，占主营业务收入比重下降，应急容灾业务领域的收入呈现快速增长，在政府、军队等公共机构的细分市场取得了不俗的销售业绩。从主营业务发展趋势来看，公司的主营业务逐渐从计算机信息系统集成业务向更加高端和细分领域的计算机信息系统业务持续管理、应急、容灾、备份、业务监控、数据容灾、虚拟化、云计算等技术与产品的研究、开发和应用方向过渡，这也符合行业发展的趋势和方向。

公司最近两年一期主营业务收入情况如下：

货币单位：元

年 度	主营业务收入（元）	同比增长
2011	17,259,210.21	7.98%
2012	29,349,937.81	70.05%

公司应急容灾系统自 2011 年正式投入市场销售以来，取得了良好的市场反应，较之之前依赖单一系统集成业务，在主营业务收入上有明显提升。

公司产品分类收入情况如下：

货币单位：元

类别名称	2011 年		2012 年	
	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）
应急容灾解决方案	5,241,282.05	30.25	15,831,706.84	53.68
计算机系统集成	11,298,009.19	65.20	13,518,230.97	45.84
微软软件销售	719,918.97	4.15	--	--
其他业务	67,800.00	0.40	140,400.00	0.48
合 计	17,327,010.21	100	29,490,337.81	100

公司原有业务主要集中在系统集成项目，但系统集成市场竞争日趋激烈，利润率水平偏低，系统集成业务受到行业市场空间萎缩，业务拓展较为困难，人力成本攀升，利润率波动较大，且项目周期较长，回款较慢。公司应急容灾解决方案属于自主研发，项目周期短，毛利率水平高。因此，公司将主营业务拓展为应急容灾解决方案的研发和销售。公司从2008年始，对主营业务的拓展进行了战略规划，决定对原有的系统集成业务进行拓展，将应急容灾解决方案作为公司业务发展的主要方向之一，投入公司资源至应急容灾解决方案的研发。公司的业务应急系统产品于2010年投入市场试售。2011年、2012年，公司应急容灾解决方案销售占营业收入比重分别为30.25%、53.68%，随着公司主营业务拓展战略的进一步实施，以及应急容灾解决方案市场的进一步开拓，公司的业务收入结构将会得到进一步优化。

（二）主要客户情况

公司产品的主要客户集中在政府、军队等公共部门。

公司2011年以及2012年公司前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为60.14%和41.40%。公司对单一客户的销售比例均低于20%，未形成对某一个客户的严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。

1、2011年前五名客户销售金额及占比

货币单位：元

序号	公司（个人）名称	2011年销售收入	占2011年营业收入比
1	中国人民解放军总参谋部作战部 气象水文装备军事代表室	2,800,000.00	16.16%
2	孝昌县金盆水库枢纽除险加固工 程项目办公室	2,592,000.00	14.96%
3	宜昌市黄柏河流管理局（宜昌市天 福庙水库）	1,886,000.00	10.88%
4	江西中兴长天信息技术（南昌）有 限公司	1,728,000.00	9.97%
5	第二炮兵指挥学院训练部	1,414,950.00	8.17%

	合计	10,420,950.00	60.14%
--	----	---------------	--------

2、2012年前五名客户销售金额及占比

货币单位：元

序号	公司（个人）名称	2012年销售收入	占2012年主营业务收入比
1	湖北省山洪灾害防治县级非工程措施项目建设工作领导小组办公室	4,140,098.00	14.04%
2	中国人民解放军总参谋部作战部气象水文装备军事代表室	2,800,000.00	9.49%
3	阿克陶县农村供水总站	2,368,140.00	8.03%
4	思创数码科技股份有限公司	1,540,000.00	5.22%
5	商丘市公安局	1,360,050.00	4.61%
	合计	12,208,288.00	41.40%

（三）主要供应商情况

公司的业务主要需求产品为信息技术硬件及软件，市场供应充足，供应商来源分散，供应商不能及时供货风险较低。

公司2011年以及2012年前5名供应商合计采购金额占比分别为42.09%和74.11%，对单一供应商的依赖程度未超过40%，由于2012年系统集成业务数量较少，导致采购相对集中。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。

1、2011年前五名供应商采购额及占比

货币单位：元

供应商名称	采购金额	占当期采购总额比例
北京金品高端科技有限公司	841,000.00	12.38%
湖北多思信息系统工程有限公司	750,000.00	11.04%

北京理工篮园科技发展有限责任公司	570,021.00	8.39%
武汉科大测绘仪器有限公司	389,000.00	5.72%
武汉隆亚科学技术有限公司	310,000.00	4.56%
合计	2,860,021.00	42.09%

2、2012 年前五名供应商采购额及占比

货币单位：元

供应商名称	采购金额	占当期采购总额比例
北京金品高端科技有限公司	3,107,700.00	36.59%
西安山脉科技发展有限公司	971,520.00	11.44%
北京天达信信息技术有限公司	853,172.00	10.05%
杭州诺普泰克仪器仪表有限公司	828,320.00	9.75%
湖北智网电子有限公司	533,387.00	6.28%
合计	6,294,099.00	74.11%

公司2012年采购金额增加较大的原因主要是由于公司于2012年承接了湖北省安陆市山洪灾害防治县级工程措施项目，该项目为系统集成项目，合同中包含了较多的硬件采购，导致本年度向供应商采购的金额有较大幅度的增长。

（四）重大合同及履行情况

经核查，截至本公开转让说明书出具日，智网科技将要履行和正在履行的可能对日常经营活动、资产、负债、权益产生重大影响的重大合同，具体如下：

序号	签署时间	合同相对方	金额（万元）	合同主要内容	履行情况
1	2011.4	湖北多思信息系统工程有限公司	73.5000	系统集成项目	正在履行
2	2011.4	武汉科大测绘仪器有限公司	38.9100	仪器设备采购	履行完毕

序号	签署时间	合同相对方	金额(万元)	合同主要内容	履行情况
3	2011.7	武汉隆亚科学技术有限公司	31.0000	仪器设备采购	履行完毕
4	2011.10	第二炮兵指挥学院训练部	141.4950	应急容灾解决方案	履行完毕
5	2011.12	中兴长天信息技术(南昌)有限公司	172.8000	应急容灾解决方案	履行完毕
6	2012.1	黄石市铁山区山洪灾害防治非工程措施建设管理办公室、西塞山区农林水局项目建设办公室	133.3440	系统集成项目	正在履行
7	2012.1	崇阳县山洪灾害防治非工程措施建设项目部	200.9420	系统集成项目	正在履行
8	2012.1	赤壁市山洪灾害防治县级非工程措施项目管理部	201.8680	系统集成项目	正在履行
9	2012.1	安陆市山洪灾害防治县级非工程措施建设工作领导小组办公室	176.8660	系统集成项目	正在履行
10	2012.1	咸安区山洪灾害防治县级非工程措施建设项目管理部	191.6820	系统集成项目	正在履行
11	2012.2	阿克陶县农村供水总站	273.9978	系统集成项目	正在履行
12	2012.4	商丘市公安局	136.0050	应急容灾解决方案	履行完毕
13	2012.5	北京金晶高端科技有限公司	13.8600	电脑采购	履行完毕

序号	签署时间	合同相对方	金额(万元)	合同主要内容	履行情况
14	2012.8	中国人民解放军总参谋部作战部气象水文装备军事代表室	280.0000	应急容灾解决方案	履行完毕
15	2012.9	思创数码科技股份有限公司	154.0000	应急容灾解决方案	履行完毕

五、公司的商业模式

公司以自主研发的软件产品为核心，主要通过在公开市场中筛选合作方采购一些通用设备及定制部分硬件设备；同时，公司涉及部分零星代购，主要是公司在销售软件产品时，应客户要求为其代购服务器等硬件产品。

(一) 销售模式

公司销售及市场部门负责产品营销与市场推广。公司坚持以服务带动销售。为保证服务质量，为与公司标准化产品的特点和个性化定制模式的方式相适应，同时考虑到公司技术服务的现状，在销售上公司以直销模式为主，代理为辅。公司成立至今，在行业中已经具备了较高的知名度，加之部分客户的推荐，不少潜在客户主动提出与公司合作。

除此之外，公司营销部门也通过知名搜索引擎搜索以及参加国内外技术研讨会及展会等方式来发掘潜在客户。根据目标客户的分布情况，公司实行相对固定的分区负责制和行业负责制并行的销售策略，区域负责人负责具体的区域，由销售人员跟踪每年各地的信息技术发展规划，建立与项目业主方或相关单位信息中心等管理运维部门的联系，通过投标或受邀方式获取项目；在行业负责制下，对于军队、政府等重点部门或行业，有专门的销售人员对其信息化建设项目需求进行开发，并将其逐步发展为成熟的订单交由区域销售队伍予以跟进，以便与客户建立长期稳定的合作关系。公司业务覆盖至全国 19 个省、直辖市和自治区（包括北京、河北、内蒙古、河南、湖北、四川、山西、陕西、天津、山东、江苏、上海、安徽、湖南、广东、广西、贵州、江西、福建等）。另外，

为了规范公司市场销售活动，提高公司销售人员的积极性，公司制定了营销管理制度以及营销人员激励制度。公司客户主要是政府、军队等公共部门。公司营销模式稳定、结算风险小。

（二）盈利模式

由于公司产品为标准化技术成套产品，正常情况下，可以小批量进行生产，销售价格和生产成本都可以控制。但是存在部份特殊客户有个性化定制需求，所以公司会依托技术优势来满足用户的特殊需求，对此类产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。公司通过自主研发和产学研模式，不断加强产品创新，提高产品技术含量，持续改进和提高公司产品的技术指标，满足市场的需求。公司积极进行成本控制，制定并严格实行产品成本控制制度，最大程度地降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司的盈利目标。

六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位

（一）公司所处行业情况

本公司所属行业为软件和信息技术业，按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，归类为“I65 软件和信息技术服务业”；根据《国民经济分类标准（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为 I65 软件和信息技术服务业。

1、公司所处行业主管部门及监管体制

软件和信息技术业的行政主管部门是工业和信息化部及地方各级信息产业管理部门。工业和信息化部主要负责工业和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

2、行业主要法律、法规及政策

对于信息系统集成，我国主要的法律法规是 1999 年由原信息产业部颁布的《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》（信部规（1999）1047 号），其主要从认证组织管理、资质等级、资质申请与评审、资质监督管理等方面进行了规定。

对于容灾与备份业务，我国目前主要是以政策鼓励导向为主，尚无相关资质及认证要求。

2003年7月22日，温家宝总理在国家信息化小组第三次会议上指示，要求各基础信息网络和重要信息系统建设要充分考虑抗毁性与灾难备份，制订和不断完善信息安全应急处置预案。随后，2003年9月7日，中共中央办公厅、国务院办公厅发出通知，转发了《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发【2003】27号）。文件要求各基础信息网络和重要信息系统建设要充分考虑抗毁性与灾难恢复，制订和不断完善信息安全应急处置预案；灾难备份建设要从实际出发，提倡资源共享、互为备份；加强信息安全应急支援服务队伍建设，鼓励社会力量参与灾难备份设施建设和提供技术服务，提高信息安全、应急响应能力。

2004年1月9日，时任国务院副总理黄菊在全国信息安全保障工作会议上进一步强调，要提高抵御灾难和重大事故的能力，减少灾难打击和重大事故造成的损失，确保重要信息系统的数据安全和作业的持续性，避免引起重要社会服务功能的严重中断，保障社会经济的稳定。

2004年9月，国务院信息工作办公室下发了《关于加强国家重要信息系统灾难备份工作的意见》（信安通【2004】11号），进一步贯彻了中办发【2003】27号文件精神。文件要求国家重要信息系统灾难备份要坚持“统筹规划、资源共享、平战结合”三大原则。同时，灾难备份建设要从实际出发，提倡资源共享，可以采用自建、共建和利用社会化服务等模式，鼓励社会力量参与灾难备份设施建设，提倡使用社会化灾难备份服务，走专业化服务道路。

2005年4月，国务院信息工作办公室下发了《关于印发“重要信息系统灾难恢复指南”的通知》。指南指明了灾难恢复工作的流程、灾备中心的等级划分（6个等级）及灾难恢复预案的制订框架。

2006年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《2006—2020年国家信息化发展战略》。在“建设国家信息安全保障体系”中要求信息系统建设要从实际出发，促进资源共享，重视灾难备份建设，增强信息基础设施和重要信息系统的抗毁能力和灾难恢复能力。

2006年5月，信息产业部发布《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划（纲要）》（信部科【2006】209号）。纲要中，明确将“应急响应和灾难恢复技术”作为今后的发展重点。

2007年7月，经过两年的实施以及广泛征求意见，《重要信息系统灾难恢复指南》经过修改完善后正式升级成为国家标准 GB/T 20988-2007《信息系统灾难恢复规范》(以下简称《规范》)，并于2007年11月1日开始正式实施。这是中国灾难备份与恢复行业第一个国家标准，是各行业进行灾备建设的重要参考性文件，具有重大意义。

2008年11月，国家发展和改革委员会在《国家发展改革委办公厅关于组织实施2009年信息安全专项有关事项的通知》(发改办高技【2008】2494号)中，首次将“应急与灾备标准”作为重点支持项目，标志着国家进一步完善灾难备份相关关键标准的策略。同时，2009年度信息安全专项中还对“容灾备份软件产业化项目”和“基于介质的数据恢复、容灾备份信息安全专业化服务”进行了重点支持，这表明国家开始对灾难备份产业进行全方位推进。

2009年5月，国家发展和改革委员会正式发文《国家发展改革委办公厅关于灾备技术国家工程实验室项目的复函》(发改办高技【2009】1160号)，批准由北京邮电大学作为法人单位，联合清华大学、中科院计算所和中国邮政集团公司共同参与，建设中国唯一的专门从事灾备相关标准制订、关键技术研发、产业化服务和人才培养重任的“灾备技术国家工程实验室”，这标志着国家开始全面启动灾备产业发展战略。

总结整个灾难恢复行业发展，其是从全国信息系统离散的数据备份发展至面向重要信息系统的容灾与备份建设，再发展至面向业务需求的全面的应急容灾与业务持续保障能力建设。国家亦由此制定了整个容灾与备份体系和指标的具体要求，以及应急体系的建设、突发事件的应对措施，从而有了现在的风险控制、应急管理等全面产业政策体系。

本行业所涉及的其他相关政策见下表：

政策发布时间	政策名称	政策颁布机构	政策摘要
2007年	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》	国家发改委、科技部、商务部、知识产权局	“确定了当前应优先发展的信息……海洋十大产业中的130项高技术产业化重点领域”，包括

政策发布时间	政策名称	政策颁布机构	政策摘要
			“网络存储及海量存储设备”、“安全网络存储设备”、“网络容灾类产品”等
2007年	《信息产业“十一五”规划》	信息产业部 (工信部)	在“三、主要任务与发展方向”中“(四)重点培育新的产业群”提出“……加快发展大容量存储产品”;在“四、重大工程”中“(十)网络与信息安全”提出“实施……容灾等信息安全产品的开发和产业化”
2007年	《自主创新产品政府采购和订购管理办法》	财政部	“首购产品应当符合下列条件: (一) 属于国家认定的自主创新产品; (二) 符合国民经济发展要求, 代表先进技 术发展方向……”
2007年	《高技术产业化“十一五”规划》	国家发改委	在“四、重大专项”的“(六)信息安全专项”提出“重点支持……安全存

政策发布时间	政策名称	政策颁布机构	政策摘要
			储……等产品的研发和产业化”
2008 年	《国家重点支持高新技术领域》	科技部、财政部、国家税务总局	在“一、电子信息 技术”的“(三)计 算机及网络技术” 中提出“具有自主 知识产权的……安 全存储设备，存储、 移 动 存 储 设 备 等……”
2008 年	《信息技术改造提升传统产业“十一五”专项规划》	信息产业部 (工信部)	在“四、发展重点” 的“(一)突破共性 技术和关键产品” 中提出“开发适应 企业信息化需求的 容灾备份和应急处 理的产品和服务”
2008 年	《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于促进自主创新成果产业化若干政策的通知》	国务院办公厅	在“一、培育企业 自主创新成果产业 化能力”提出“启 动实施自主创新成 果产业化专项工 程。国家在信息 ……等重点领 域，选择一批重大 自主创新成果，实 施自主创新成果产 业化专项工程，给

政策发布时间	政策名称	政策颁布机构	政策摘要
			予适当的政策、资金等支持”
2008 年	《国家发展改革委办公厅关于组织实施 2009 年信息安全专项有关事项的通知》	国家发改委	在“一、2009 年信息安全专项重点”中“(一) 为国家信息化建设及国家信息安全基础设施提供支撑的信息安全产品产业化”提出“重点支持……安全存储、容灾备份软件等产品的产业化”
2010 年	《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》	国务院	明确提出“鼓励民营企业参与军民两用高技术开发和产业化，允许民营企业按有关规定参与承担军工生产和科研任务。”
2010 年	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	提出“加快建设……安全的信息网络基础设施，推动……下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化……促进物联网、云计算的研发

政策发布时间	政策名称	政策颁布机构	政策摘要
			和示范应用。”
2010 年	《2010 年度电子信息产业发展基金项目指南》	工信部电子信息产业发展基金管理办公室	确定了电子信息产业发展基金招标项目，在“六、信息通信及数字视听”中提出“3、适用于云计算的网络存储系统研发与产业化”
2010 年	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》	中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议	“实现电信网、广播电视网、互联网‘三网融合’……推进物联网研发应用……大力推进国家电子政务网络建设……确保基础信息网络和重要信息系统安全”
2011 年	《产业结构调整指导目录》(2011 年本)	国家发改委	在“第一类鼓励类”之“二十八、信息产业”中提出“……海量存储器等计算机外部设备”；在“第一类鼓励类”之“三十一、科技服务业”中提出“7、数据恢复和灾备服务……”。

政策发布时间	政策名称	政策颁布机构	政策摘要
2011 年	《证券期货经营机构信息系统备份能力标准》	中国证监会	引导证券期货经营机构加强备份能力建设，规范信息系统备份工作，提高抗风险能力，确保信息系统安全稳定运行和重要数据安全

3、行业发展特征及行业竞争格局

（1）行业技术水平

1) 国内外总体技术水平存在较大差距

应急容灾与业务持续管理行业的关键技术跨越存储、备份、容灾、数据管理、业务持续性、网络技术、软件开发、操作系统和应用等多个层面，涵盖了计算机技术的大部分领域，技术更新快，是计算机产业中门槛最高的行业之一。国际厂商凭借先发优势和研发实力在技术的掌握上具有一定优势；而国内厂商的技术水平参差不齐，能够掌握主要的关键核心技术，并拥有出色的产品设计能力和方案提供能力的企业并不多。总体来看，国内厂商在技术水平上与国际厂商之间存在较大差距。

2) 本土厂商在应用技术领域发展迅速

近年来，随着技术和经验的积累，国内厂商在应用技术领域的水平迅速提升：在产品设计能力方面，优秀的本土厂商往往能够结合国内具体的设备运行环境、技术人员水平等因素在产品功能、系统结构、界面风格等方面进行整合创新设计，增强产品竞争力；在方案设计水准方面，国内厂商通常能从本土实践经验出发，深入理解用户需求，结合行业特点和业务流程提出切实可行的解决方案，在定制开发、技术服务与系统构建等方面体现出了较高的水平。

3) 产品产业化能力达到国际先进水平

目前，通过前瞻性的研发视角和对自主研发能力的重视，一些优秀的本土企业已经研发出具有自主知识产权的创新技术和产品。其中，部分企业得益于出色的技术架构和技术研发能力，经过充分的市场供需状况和用户需求特征分析，成功实现

了创新产品的产业化。这些创新产品在性能、用户体验、产品稳定性和可靠性方面，已接近国际先进水准，并得到了国家和市场的认可。

（2）行业技术特点

1) 技术更新快，应用结合程度高

技术更新速度很快，技术创新不仅需要考虑用户需求的变化，还需要随时关注计算机系统、网络、存储、虚拟化等行业的技术进步，上述领域的变化和发展通常会引起灾难恢复技术的快速更新。

2) 应用技术和基础技术同等重要

灾难恢复是关于如何保存、保护和管理 IT 业务、系统、应用和数据的行业，最终目的是要实现应用与数据的高可用、安全和业务的连续性，因此，如何帮助客户构建或优化稳定可靠的灾难恢复系统以解决用户的数据安全和保护问题是关键。从这一点上来看，方案设计、方案测试、现场应用优化等应用技术与基础技术同等重要。

4、进入本行业的主要障碍

进入本行业的障碍主要有：

（1）技术壁垒

容灾系统是数据中心的支撑平台，用于保存用户最核心的信息资产和业务数据，因此容灾系统必须具备以下特性：高可靠性、高安全性，以保证数据的安全；良好的互操作性，以兼容不同厂商不同规格的服务器；高稳定性，以保证提供连续可靠的服务；较高的性能，以满足大量业务应用的需要。容灾技术厂商的技术和产品要同时实现上述目标，需要通过几年甚至十几年的实践、积累和沉淀，因此对新进入者而言，具有较高的技术壁垒，具体体现为：

1) 容灾行业需要较为深厚的系统设计及运作经验，新进入者难以快速掌握核心技术；

2) 用户对技术成熟度的要求较为苛刻，并且非常重视产品的可靠性，新进入者难以通过新技术独立推广而在短时间内获得优势；

3) 行业处于快速发展期，相关技术的发展和变化十分迅速，对新进入者而言，采用跟进策略需承担较高的技术淘汰风险，进行新技术开发则可能面临不被用户接受的尴尬境地；

4) 相关联的计算机产业领域多，容灾系统的应用必须与网络、操作系统、应

用软件等紧密结合，且需要跟踪这些技术的发展并不断对自身产品进行升级，新进入者难以在短时间内构建一支专业组成复合型的技术队伍；

5) 产品互联互通的难度大，兼容性的要求高，使得兼容性测试的工作量大，投入高，并且产品的兼容性还需要通过实际环境使用来验证，新进入者在短时间内难以完成。

（2）经验壁垒

在容灾行业，需要帮助客户构建或优化稳定可靠的容灾系统，除了提供优质的产品外，拥有丰富的经验同样重要，包括容灾及备份产品开发、系统设计、IT 系统架构等专业经验和具体应用、技术服务等实践经验。相关经验的缺乏会造成新进入者很难在短期内立足容灾行业，具体体现在：

1) 由于数据安全的重要性，用户在选择容灾产品厂商时会特别关注其以往的项目经验及过往的服务质量，特别是大型客户在其招标的时候通常会选择具有其所属行业成功案例的容灾厂商；

2) 作为一个高度专业和快速发展的领域，容灾系统提供商必须对用户需求和行业技术发展具有非常准确的把握，从而保证公司的产品和技术研发方向始终能够符合行业发展潮流并能领先于行业，这对于没有长期经验积累的新进入者而言难以实现；

3) 容灾系统用户在重视产品本身的同时也十分重视服务质量，使得容灾系统提供商企业组织结构必须适应客户的需要，以保证在提供高质量产品的同时还能提供高效的服务，适合的团队组织架构是长期磨合的产物，新进入者难以短期内建设完成；

4) 用户对容灾系统相关知识的掌握程度通常较低，而数据又极为重要，这就要求容灾系统产品和服务提供商具备丰富的从业经验，指导用户使用，没有大量推广用户使用经验的新进入者不容易被用户接受。

（3）人才壁垒

容灾备份行业是一个技术不断创新并高速发展的行业，相关产品从研制到推向市场需要经过系统设计、软件设计、兼容性设计、性能设计、功能设计等多个阶段，相关中高端人才稀缺。目前，行业领域的高端人才基本集中在国际厂商和少数国内领先厂商中，聘用的高成本加上保密条款的制约，使得新进入者难以获得所需人才，无法快速获得市场竞争力。这具体表现在：

1) 国内尚缺乏完整的容灾与备份技术人才培养机制，能够系统开展容灾备份相关人才培养的机构凤毛麟角，因此企业很难招聘到合适的人员，必须自己建立人才培养机制，这对于新进入者而言，需要经历一个较长的人才培养过程；

2) 由于容灾与备份行业属于产业发展的前端，要求从业人员具备扎实的理论基础和丰富的实践经验，否则相关产品与服务就难以满足用户要求，一般来说成熟容灾与备份技术人才的培养至少需要五年甚至更长的时间，不利于新进入者；

3) 在容灾备份行业，不论是产品开发还是技术服务，涉及的领域均包括服务器、操作系统、网络等各种软硬件环境，需要一个复合型技术团队协力完成，少数一两个技术人员无法实现，对新进入者在成熟技术人员保有量方面提出了较高要求。

5、市场供求状况及影响因素

从整个中国的备份市场来说，传统的电信、金融等高端行业的市场已经日趋饱和，中小规模市场已经成为各个厂商关注的焦点。从市场的角度来看，不同的市场存在不同的需求。中国的中小型企业对于信息系统安全的认识有限，不少企业只有当问题出现时才肯投入大量资源进行建设，因此，简单、实用的软件在市场上有着非常广阔的空间。尤其是中国的中小规模市场具有IT水平参差不齐、购买能力有限、个性化差异化需求明显等多种与高端市场不同的行业特征。此外，国外企业僵硬的反馈机制以及复杂的定价策略也给国产软件企业创造了有利形势，让他们有机会在市场上主动发动价格战来抢占市场份额，因此中小客户的需求决定了这个市场将不再是国外厂商垄断的局面。

备份软件下游行业用户加大了对数据安全设备投资力度，海量数据尤其是非结构数据的爆炸增长导致的企业用户对数据安全设备的需求加大。重点行业用户与政府机构对数据安全及容灾备份建设的认识提高，追加对其投资，这些因素也必然带来对于数据安全和灾难恢复的进一步需求。

数据备份与恢复的需求会持续增加，因此，其未来发展趋势主要集中于向解决方案中增加扩展的新功能来提高原有产品的效率和使用体验。

在已经采用备份软件的基础上，客户会购买保持业务持续运营为主要功能的产品，用以应对数据可用性和可恢复性的压力。在数据备份与恢复这类相对成熟的市场，新的产品使用模式和技术架构也会不断带来变革。例如，有分支机构的企业会选择采用在线容灾服务去扩大或代替现有系统从而控制成本。随着虚拟化逐渐普

及,整合服务器虚拟化的技术所进行的创新会推动围绕虚拟化架构的容灾与备份软件市场的进一步扩大。

备份与容灾软件业务在近几年获得了高速增长,市场份额有大幅提升。最主要的推动因素来源于过去几年中频发的自然灾害带来的不可估量的损失,使IT经理们愈发认识到了实施灾备项目的必要性。备份与容灾软件在灾备方案中扮演重要的角色,会对未来几年的市场带来持续的增长推动力。

6、容灾与备份市场需求预测

根据IDC预测,容灾备份服务和业务连续性服务的市场,复合年增长率达52%以上。其高速增长的原因由几方面影响:首先,国家对于灾备领域政策的有力推动,为容灾行业的高速增长创造了良好的政策环境和市场基础;其次,整个行业对于信息安全意识在提高,数据的恢复,业务的可持续性的要求成为行业的基本需求,这极大地释放了容灾与备份的市场;第三,信息化程度较高的电信、金融、政府等行业在数据和系统上已经在一定程度上完成了集中,因此保持业务运行的连续性和信息的安全性已经成为需要重点关注的问题,容灾与备份,特别是业务持续性的要求将会越来越高,对于数据丢失的容忍度会逐渐降低,对于部署简单、灵活性强的业务持续管理的整体解决方案将会带来大量的市场机会。

7、影响行业发展的有利因素和风险特征

(1) 有利因素

1) 政策扶持

信息系统容灾备份对于信息化社会的持续运营具有不言而喻的战略地位,因此,本行业也被列入国家鼓励发展的重点产业。同时,出于保密和国家安全需要,政府、军队等公共机构对于自主研发的容灾备份产品在采购中有一定程度的政策倾斜,为国内厂商创造了更好的产业生存和发展环境。

2) 新技术、新应用带来新的市场机会

随着IT应用的发展,移动互联网、云计算、物联网等新一代信息技术应用环境下的新兴备份容灾技术产品层出不穷,服务手段、理念都发生很大改变,更趋于细分领域的精细化发展,为备份容灾及业务持续管理产业带来众多新的产业增长点,促进市场的良性发展。

(2) 不利因素

1) 产业链的升级和发展需要提升过程

虽然近几年我国备份容灾市场快速发展，但与国际市场相比，国内信息化程度仍然较低，市场整体规模较小，关键产品和高端服务主要依靠进口。产业整体相对弱小，产业链条不够完善，产业链各个环节的厂商都处于发展阶段，产业核心技术积累不足，创新能力急需提升，缺乏引领产业发展的大企业等都是制约我国容灾备份行业发展的重要因素。

因此，容灾与备份行业的发展在一定程度上依赖于产业链整体的发展和提升。

2) 国内企业经验不足

国内品牌的企业规模相对较小，在管理、研发、市场等方面与国外品牌相比还有不足。

3) 行业人才相对匮乏

人才资源是从事信息技术的企业，特别是软件企业的核心资源，对厂商的持续业绩表现至关重要。容灾备份企业不仅需要熟练掌握技术开发、研究等容灾备份领域的主流产品和技术的高端技术人员，还需要具有丰富项目管理经验和业务拓展能力的管理人才。而上述人才相对较为缺乏，这在一定程度上影响本行业的发展。

8、行业的周期性、区域性和季节性特点

容灾与备份行业无明显周期性。

目前我国容灾与备份行业的主要客户仍然是以金融、电信等大中型企业以及军队、政府等公共机构为主，上述客户一般采用预算管理和集中采购的制度及政策，一般是上半年进行预算立项，下半年进行招标、采购，因此，本行业存在一定程度的季节性特点。

从整体看，我国的容灾备份行业存在着一定程度的区域发展不平衡的现象，但是这主要是由于我国区域经济发展水平不平衡导致的，华东、华北、华南等经济发达地区的信息化程度也较高，西部欠发达地区的信息化普及程度相对较低。但随着国家信息化战略的不断推进，未来区域性特点会逐渐消失，市场重点逐步向中西部转移，达到平衡发展的趋势。

（二）公司面临的主要竞争状况

1、公司核心技术的先进性

公司业务应急系统在业务恢复时间、恢复方法、恢复的复杂程度方面均较传统

的技术人员人工恢复操作和目前我国较为常见的完全备份系统方法相比具有明显的优势，处于国内的先进地位。

(1) 公司业务应急系统与手工恢复系统的对比

对比项目	公司产品	传统手工恢复
业务恢复时间	≤ 5 分钟	操作系统：约 50 分钟 应用软件：约 4~12 小时 数据库：约 2~4 小时 运行环境设置：约 1~4 小时
恢复方法	应急启动本地恢复仅需制定恢复策略，启动策略后无需人工参与	完全手动安装
复杂度	非常简单	非常复杂，数据库恢复与应用软件的安装需要非常专业的人员，一般是原厂服务或系统开发方提供。
可控性	可控	不可控

上表所列时间为通常情况下手工恢复系统所需的时间，某些系统或软件，需要厂商人员安装，所需时间无法估计。

(2) 公司业务应急系统与备份系统的对比

对比项目	公司业务应急系统	备份系统
业务恢复时间	≤ 5 分钟	> 1 小时
应急启动	可以应急启动	不可以应急启动
恢复方式	后台恢复	前台恢复
备份对象	系统	不可以备份
	文件	可以备份
	数据库	可以备份
快照方式	多时间点	不可以快照
	连续保护	不可以连续保护快照
运行环境	专有系统	通用系统

服务器	自带	需另配
存储	自带	需另配

由上表可以看出，公司的技术在通用性、恢复速度和恢复便利程度上均有明显优势，且公司技术不需要额外的服务器和存储要求，因此在成本上和易用程度上均有更好的表现。

2、公司在行业中的竞争地位

公司的系统集成业务由于受到行业竞争加剧以及市场容量增长有限等客观条件的限制，公司在系统集成业务中的竞争优势并不明显，在容灾备份业务上，作为国内处于领先梯队的容灾备份整体解决方案提供商，公司围绕客户的需求持续创新，深入挖掘市场潜力，并结合自身技术研发优势推出业务持续管理整体解决方案，在应急容灾、存储保护、备份、云计算等多个领域构筑了围绕业务持续性管理的创新型解决方案。公司在军队和政府等公共机构取得了稳定的市场份额。

公司在国内市场的主要竞争对手及其业务情况如下：

(1) 系统集成业务

货币单位：元

公司名称	业务名称	2011 年度销售收入
东软集团 (600718)	软件及系统集成	4,830,519,072.00
华胜天成 (600410)	系统产品及系统集成	2,841,481,975.07
中科软 (430002)	系统集成	572,830,000.21
凯英信业 (430032)	系统集成	33,718,701.00
金山顶尖 (430064)	系统集成	301,318,741.79

(2) 容灾与备份业务

货币单位：元

公司名称	业务名称	2011 年度销售收入
赛门铁克软件北京有限公司	信息安全及恢复业务	715,840,000.00
上海爱数软件有限公司	备份及容灾	58,000,000.00
同有科技 (300302)	备份及容灾业务	42,264,800.00

数据来源：根据上市公司年报及行业报告

3、公司的竞争优势

（1）技术优势

公司产品在备份容灾和业务持续管理整体解决方案等领域具有较强的技术优势，自成立以来一直注重新产品、新技术的研发，公司业务持续管理在整体解决方案能够在系统运行发生中断时，使用业务应急系统直接接替，不需要硬盘回写，几分钟或即时恢复业务运行。当多个服务器上的业务系统同时出现故障，业务应急系统同时直接顶替多个业务系统工作，并仍然可以通过快照版本回滚功能选择最合适的版本做应急和恢复用。公司的产品不仅仅只是对数据进行复制，而且可以对操作系统、文件、数据库等进行全面复制和保护，并且不需要额外的软、硬件，方便维护和使用，可直接接入现有网络环境，运行指标和数据恢复能力达到国内乃至世界范围内的先进水平。

（2）研发优势

公司非常重视技术研发投入，通过培养和引进人才，形成了专业、高效的技术研发团队。软件及系统整体解决方案运行企业最重要的竞争力在于研发团队，公司引进并培养了一批具有专业经验和技术前瞻性的核心技术团队，团队的核心成员孙文明先生及李晓辉先生也是公司目前所持有的专利的发明人，具有较强的研发实力。公司亦十分注重知识产权的保护，目前已拥有四十二项软件著作权以及一项正在申请中的发明专利。

（3）营销和服务优势

公司通过有效的市场销售激励措施，与主要客户建立稳定、可持续合作关系的同时，不断开拓新的客户及产品市场，提高公司市场份额。公司在新客户开发方面，提供优质的前期咨询服务，在老客户的维护上提供快速的售后服务，上述服务特点构成了公司的营销和服务优势之一。

4、公司的竞争劣势

（1）公司规模较小，发展资金不足，公司规模扩张受限。

对比公司的竞争对手，公司目前的营收规模较小，系统集成领域的收入水平远低于主流公司水平，应急容灾业务的收入规模也相对竞争对手较小，抵御风险能力相对较弱。公司成立以来主要以自有资金发展，经过多年的积累公司进入快速发展期，但是现在竞争对手多为上市公司或者已经募集到资金的公司，实力雄厚，公司

在市场营销和拓展上受到较大影响，公司做大做强需要更多的资金支持。

措施：针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，实现扩大经营，提升企业实力。首先通过在全国中小企业股份转让系统挂牌进行规范化运作，挂牌之后通过定向增发等渠道筹集资金，充实公司资本，投入研发和渠道拓展，力争扩大公司规模。

（2）客户类型相对单一

由于公司的资金实力有限，公司对于营销的投入主要是在军队及政府等公共机构渠道的拓展上，最近两年一期，公司客户主要集中在军队和政府机构等公共机构，客户类型多样性相对有限，公共机构的采购计划也受制于具体的财政预算规划，存在一定的业务风险。

措施：公司管理层已经意识到此问题，未来也将投入部分资源开拓企业商用市场，并且拟计划在挂牌之后，通过资本市场融资，进一步拓宽公司的营销渠道。

5、公司与竞争对手的比较分析

公司主要竞争对手的特点及与公司产品性能的比较如下：

（1）美国赛门铁克公司

Symantec Backup Exec 为 Windows 环境提供了全面的磁盘到磁盘到磁带数据保护和恢复。提供传统基于磁带及基于磁盘的持续数据保护，加快了数据恢复速度，通过单个备份恢复数据，包括单个电子邮件、文件夹和文档等关键业务信息。

特点：可在几分钟之内恢复整个系统，甚至可以从裸机状态恢复，从而轻松满足严格的恢复时间目标需求；无需中断用户的工作或应用程序的使用即可捕获整个活动的 Windows 系统，消除了备份时间。

不足：不具有网络启动应急的功能，裸机恢复加大了灾难恢复时间。不具有动态虚拟机迁移与应急的功能，不具有业务持续管理功能。

（2）同有科技

NRS 应急容灾系统通过对需要保护的服务器系统盘和数据盘进行的实时镜像（可选基于 I/O 或基于快照或同时实现），提供了 CDP 持续数据保护解决方案。

特点：利用 NRS 的快速保护功能，可提供多个业务数据的连续时间点备份，防止数据逻辑错误，基于增量保护方式对系统资源和网络资源的占用降到最低。

不足：不具有网络启动应急容灾功能，不具有动态虚拟机迁移与应急容灾功能，不具有业务持续管理功能。

（3）上海爱数软件有限公司

上海爱数软件有限公司备份存储柜为用户提供一体化容灾的解决方案。它可满足从 PC 环境到 Windows、Linux 和 Unix 等服务器环境的集中备份；通过应用容灾及虚拟化技术来满足各种容灾及虚拟化应用需求，支持自动/手动方式进行应用容灾接管、支持数据自动同步及异地容灾；设备采用 NAS、IP SAN 和 FC SAN 多种存储架构相结合的方式，可以满足用户数据共享和集中存储的需求。

特点：支持 CDP 实时备份数据，提供下载恢复、浏览恢复和瞬间恢复多种数据恢复方式，可满足大中型组织机构异构环境的复杂需求，可实现从操作系统到应用程序以及文件系统的全方位保护，D2D2R 实现数据异地容灾，提供优化容灾性能的源端重复数据删除。

不足：不具有 IT 监测告警与应急容灾联动功能，不具有网络启动应急容灾功能，裸机恢复加大了灾难恢复时间，不支持跨网段网络启动，不提供动态虚拟机迁移与应急的功能，不具有业务持续管理功能。

与竞争对手相比，虽然公司规模较小，但公司凭借技术优势，发展较快，目前主要在业务持续管理整体解决方案和产品的恢复速度上具备明显的竞争力，市场份额增长十分迅速。公司产品与国际厂商及国内大型厂商相比具有明显的成本优势，与国内民营企业相比自主研发实力优势突出。

6、公司采取的竞争策略和应对措施

针对公司自身的实际经营情况以及公司在行业中的竞争地位，公司采取的竞争策略和应对措施主要包括：

- (1) 开发新技术，拓展新领域，争取在产品细分市场中获得更强的市场竞争力；
- (2) 加大成本控制力度，提高产品性价比；
- (3) 提高产品性能与质量，完善现有产品，提高客户对产品的满意度；
- (4) 加强服务工作，树立良好的服务理念。

第三节 公司治理

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

北京智网科技有限公司根据《公司法》制定了智网有限《公司章程》，并根据智网有限《公司章程》的规定，建立了公司治理机制。在股权转让、变更经营范围、变更公司住所、增加注册资本、整体变更等事项上，公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，认真召开股东会，并形成相应的股东会决议。但由于公司规模较小和管理层规范治理意识相对薄弱，公司曾存在股东会会议届次不清、部分会议决议缺失、股东会董事会的召开未按要求提前通知等不规范的情况。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2012年10月25日，公司全体发起人依法召开公司创立大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会成员，监事会成员中包含一名职工监事。此外，创立大会还通过了《北京智网科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京智网科技股份有限公司董事会议事规则》和《北京智网科技股份有限公司监事会议事规则》。

2012年10月25日，公司第一届董事会第一次会议召开，选举产生了公司董事长；根据董事长提名，聘任了总经理和董事会秘书；2012年11月9日，公司第一届董事会第二次会议召开，根据总经理提名，聘任了副总经理和财务总监。2012年10月25日，公司第一届股东大会议召开，审议通过了《北京智网科技股份有限公司总经理工作细则》等内部治理文件。

2012年10月25日，公司第一届监事会第一次会议召开，选举产生了公司监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

公司整体变更设立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书出具日，共召开了5次股东大会、6次董事会、1次监事会，均符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内

容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。但由于公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会就公司治理机制的执行情况进行了充分的讨论及相应评估。公司治理机制能给所有股东提供合适的保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴比例的出资比例认缴出资；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

（一）投资者关系管理

《公司章程》第十章专门规定了投资者关系管理的相关规定，内容包括了投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的方式、开展投资者关系活动的工作程序等。同时，公司制定了《投资者关系管理制度》，对相关的投资者关系管理内容进行了详细的规定。

（二）纠纷解决机制

《公司章程》规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

（三）关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。董事与董事会会议决议事项涉及的公司有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

另外《对外担保管理制度》、《对外投融资决策管理制度》等内部管理制度中也对关联股东和董事就相关事宜的表决回避机制进行了规定。

（四）财务管理、风险控制机制

公司制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，包括《会计核算制度》、《财务管理制度》、《财务部内部牵制制度》、《货币资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《合同管理制度》、《采购管理制度》等，对公司资金管理、财务管理、投资管理、融资管理、会计核算管理、研发管理、销售管理、采购环节、信息安全等生产经营各环节都进行了规范，确保各项工作都能规范、有序的进行。

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为,公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益,能够有效地识别和控制经营中的重大风险,能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,便于接受未来机构投资者及社会公众的监督,推动公司经营效率的提高和经营目标的实现,符合公司发展的要求;公司现有的一整套公司治理制度在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷,并能够严格有效地执行。

三、公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司最近二年不存在违法违规及受处罚的情况。公司及法定代表人对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

四、公司的独立性

(一) 业务独立性

公司主营业务为信息系统容灾备份及信息系统集成与服务,主要为计算机信息系统业务持续管理、应急、容灾、备份、业务监控、数据容灾、虚拟化与云计算等技术的研究、开发和应用,以及计算机信息系统集成。公司具有独立的研发团队,独立的销售部门和渠道,设置了市场部、总经办、服务管理部、销售中心、财务部、总体部、工程部、测试部及研发部9个部门,拥有独立的研发和销售部门和渠道。公司具有独立的生产经营场所,不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易,公司业务独立。

(二) 资产独立性

自有限公司设立以来,公司的历次出资、股权转让、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证,并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有车辆、专利、商标等各项资产的所有权。主要财产权属明晰,均由公司实际控制和使用,公司目前不存在资产被控股股东占用的情形,也不存在为控股股东及其

控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员独立性

公司现有股东 5 个，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司董事长李富明同时兼任成都华立有限责任公司监事，但并未在兼职单位领取薪酬，只在公司领薪。上述人员能够保证在公司工作的时间和精力，故不影响公司的独立性；公司现有员工共 52 人，公司与员工均签订有劳动合同。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司设有 9 个职能部门，各部门均已建立了较为完备的规章制度；公司的组织机构代码为：72147433-7，公司与控股股东完全分开并独立运行，公司完全拥有机构设置自主权；公司不存在合署办公、混合经营的情形。公司机构独立。

五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况

（一）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的建立和运行情况

北京智网科技有限公司在发生上述事项时均通过股东会来进行决策，股东会决策事项均得到有效执行。

公司整体变更设立后，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》、《对外投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》中对上述重大事项的决策制度进行了相关规定。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中拟定有关上述重大事项的决策条款时，参照了《上市公司治理准则》及同类型上市公司的具体制度案例，能够保证决策制度相对规范和严谨，有助于提高决策质量。

由于公司成立时间较短，尚未发生过上述重大事项，其决策制度暂时没有实践运行记录。

（二）公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的执行情况

1、自智网有限成立至今，公司未发生过对外担保、重大投资、委托理财情况。

2、公司的关联方为北京市天河水水利工程投资管理有限公司及北京天河水信息技术有限公司，以上两个公司的法定代表人及实际控制人为李木林，李木林是公司董事长、实际控制人李富明的弟弟。

（1）北京市天河水水利工程投资管理有限公司成立于 2001 年 11 月 23 日，经营期限至 2021 年 11 月 22 日；注册资本为 1000 万元；李木林是天河水投资的唯一股东，占 100% 的股权；注册地址为：北京市宣武区白广路北口综合楼 626 室；注册号为：110104003419743；法定代表人为：李木林；企业类型为：有限责任公司；经营范围为：投资管理；技术咨询、技术转让。

天河水投资因未年检，营业执照已于 2011 年 12 月 25 日被吊销。

（2）北京天河水信息技术有限公司成立于 2003 年 1 月 27 日，经营期限至 2023 年 1 月 26 日；注册资本为 100 万元；注册地址为：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 2505 室；注册号：110302005277646；法定代表人为：李木林；经营范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。实际经营项目为：系统集成，技术咨询和技术服务。

天河水信息已于 2013 年 1 月 27 日经北京市工商行政管理局海淀分局核准转让，转让后公司更名为“北京中升利合自动化设备有限公司”，法定代表人为陈浩，营业执照注册号为 110302005277646。李木林、公司董事、监事、高级管理人员与

北京中升利合自动化设备有限公司及其股东没有关联关系。

六、同业竞争情况

(一)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

公司的控股股东、实际控制人不存在控股或参股其他企业的情况，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。

(二)公司与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业的同业竞争情况

公司的控股股东、实际控制人李富明的弟弟李木林，为北京市天河水水利工程投资管理有限公司及北京天河水信息技术有限公司的法定代表人及实际控制人。

天河水投资和天河水信息的详细情况见“第三节公司治理”之“五、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的决策和执行情况”之“(二)公司对外担保、委托理财、重大投资及关联交易决策制度的执行情况”。

现天河水投资处于被吊销状态，公司正在办理注销手续；天河水信息已经转让给无关联关系的第三方。公司与天河水投资和天河水信息不存在同业竞争情况。

(三)关于避免同业竞争的措施

为避免与智网科技发生同业竞争，智网科技控股股东及其近亲属、持股 5%以上的股东已出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”该避免同业竞争承诺

函依法具有法律约束力。

七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明

有限公司阶段，由于公司规范治理意识不强，公司共同控制人李富明、朱林曾向公司拆借资金。截至 2011 年 12 月 31 日，李富明、朱林从公司拆借的资金分别为 999,999.96 元、775,184.00 元；此后公司对资金拆借进行了规范清理，截至 2012 年 9 月 30 日，上述款项已经全额归还。

截至本说明书出具日，公司不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况见下表：

姓 名	身份	持股数(万股)	持股比例
李富明	董事长、法定代表人	444.6	34.2%
朱林	董事、总经理	432.9	33.3%
孙文明	董事、副总经理	195.0	15%
彭国华	监事会主席	175.5	13.5%
张传峰	董事、董事会秘书、财务总监	52.0	4%
李晓辉	董事、核心技术人员	0	0%
赵灿	监 事	0	0%
王真真	监 事	0	0%
合 计		1300	100%

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

（四）在其他单位兼职情况

姓名	职务	兼职情况	
		名称	职务
李富明	董事长	成都华立有限责任公司	监事

成都华立有限责任公司的情况详见“第四节公司财务”之“八、报告期公司主要资产情况”之“6、长期股权投资”。

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

最近两年公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

最近两年公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）公司管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

(八)近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

近两年以来，公司董事、监事和高级管理人员变动情况及原因如下：

1、2006年4月27日至2012年10月24日，公司的董事、监事和高级管理人员情况为：

董事：李富明（董事长）、朱林（总经理）、孙文明、张传峰

监事：彭国华、李木林

总经理：朱林

财务总监：张传峰

2、2012年10月25日至2012年12月4日，公司的董事、监事和高级管理人员情况如下：

董事：李富明（董事长）、朱林（总经理）、孙文明、张传峰、李晓辉

监事：彭国华（监事会主席）、李木林、赵灿（职工代表监事）

高级管理人员：朱林（总经理）、张传峰（财务总监兼董事会秘书）、孙文明（副总经理）

3、2012年12月5日至今，公司的董事、监事和高级管理人员情况如下：

董事：李富明（董事长）、朱林（总经理）、孙文明、张传峰、李晓辉

监事：彭国华（监事会主席）、王真真、赵灿（职工代表监事）

高级管理人员：朱林（总经理）、张传峰（财务总监兼董事会秘书）、孙文明（副总经理）

此次监事变更是因为监事李木林为公司实际控制人李富明的弟弟，为了提高公司治理水平，维护公司股东的各项权利，故改选王真真为公司监事。

最近两年公司的董事、监事和高级管理人员较为稳定，没有发生重大变更。股份公司成立后，公司重新选举了董事会、增加了职工代表监事，高级管理人员没有变化，财务总监兼任了董事会秘书，使公司的管理层更加稳定和坚固，对公司的持续经营不会产生重大影响。

第四节 公司财务

一、最近两年经审计的财务报表

资产负债表

货币单位：元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,637,895.90	3,354,427.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,382,566.82	6,591,772.19
预付款项	1,031,940.00	1,977,978.18
其他应收款	493,460.75	8,648,480.80
存货	2,371,533.10	849,854.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,917,396.57	21,422,513.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,630,767.26	1,236,476.28
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,368,500.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	187,284.40	178,241.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,786,551.66	2,014,717.41
资产总计	21,703,948.23	23,437,230.51

资产负债表（续）

货币单位：元

负债和所有者权益	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,926,712.00	5,057,584.05
预收款项	3,659,344.00	6,624,841.80
应付职工薪酬	269,720.50	131,439.04
应交税费	816,044.16	308,156.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,580.79	1,912,838.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,751,401.45	14,034,859.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	6,751,401.45	14,034,859.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,000,000.00	13,000,000.00
资本公积	1,184,940.48	50,316.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,760.63	61,212.73
一般风险准备		
未分配利润	690,845.67	-3,709,157.89
外币报表折算差额		
所有者权益合计	14,952,546.78	9,402,371.14
负债和所有者权益总计	21,703,948.23	23,437,230.51

利润表

货币单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	29,490,337.81	17,327,010.21
减：营业成本	11,731,198.84	10,525,469.66
营业税金及附加	363,797.16	156,062.30
销售费用	7,697,719.41	3,831,387.41
管理费用	6,615,548.08	5,731,871.36
财务费用	-3,393.70	10,533.23
资产减值损失	60,288.50	300,858.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,025,179.52	-3,229,172.22
加：营业外收入	3,096,519.15	1,124,923.29
减：营业外支出		11,147.37
其中：非流动资产处置损失		11,147.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,121,698.67	-2,115,396.30
减：所得税费用	571,523.03	-45,128.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,550,175.64	-2,070,267.53
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	-0.16
（二）稀释每股收益	0.43	-0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,550,175.64	-2,070,267.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,550,175.64	-2,070,267.53
归属于少数股东的综合收益总额		

现金流量表

货币单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,830,191.87	20,959,598.22
收到的税费返还	1,741,232.55	1,124,923.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,049,488.90	7,894.36
经营活动现金流入小计	31,620,913.32	22,092,415.87
购买商品、接受劳务支付的现金	17,211,783.15	10,262,606.70
支付给职工以及为职工支付的现金	2,532,890.04	3,220,328.88
支付的各项税费	2,050,289.35	1,802,430.23
支付其他与经营活动有关的现金	8,623,967.74	5,233,612.08
经营活动现金流出小计	30,418,930.28	20,518,977.89
经营活动产生的现金流量净额	1,201,983.04	1,573,437.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,100.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,100.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,918,515.00	256,277.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,918,515.00	256,277.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,918,515.00	-247,176.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-716,531.96	1,326,261.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,354,427.86	2,028,166.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,637,895.90	3,354,427.86

所有者权益变动表

货币单位：元

项 目	2012 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,000,000.00	50,316.30	61,212.73	-3,709,157.89	9,402,371.14
加：会计政策变更					
前期会计差错更正					
二、本年年初余额	13,000,000.00	50,316.30	61,212.73	-3,709,157.89	9,402,371.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,134,624.18	15,547.90	4,400,003.56	5,550,175.64
（一）净利润				5,550,175.64	5,550,175.64
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
上述（一）和（二）小计				5,550,175.64	5,550,175.64
（三）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配			15,547.90	-15,547.90	
1、提取盈余公积			15,547.90	-15,547.90	
2、对股东的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转		1,134,624.18		-1,134,624.18	
1、资本公积转增股本					
2、盈余公积转增股本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他		1,134,624.18		-1,134,624.18	
四、本年年末余额	13,000,000.00	1,184,940.48	76,760.63	690,845.67	14,952,546.78

项 目	2011 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,000,000.00	50,316.30	61,212.73	-1,638,890.36	11,472,638.67
加：会计政策变更					
前期会计差错更正					
二、本年年初余额	13,000,000.00	50,316.30	61,212.73	-1,638,890.36	11,472,638.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-2,070,267.53	-2,070,267.53
（一）净利润				-2,070,267.53	-2,070,267.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
上述（一）和（二）小计				-2,070,267.53	-2,070,267.53
（三）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配					
1、提取盈余公积					
2、对股东的分配					
3、其他					
（五）所有者权益内部结转					
1、资本公积转增股本					
2、盈余公积转增股本					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他					
四、本年年末余额	13,000,000.00	50,316.30	61,212.73	-3,709,157.89	9,402,371.14

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照 2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制 2011 年度、2012 年度（以下简称“报告期”）财务报表。

（二）合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司无需纳入合并财务报表范围的子公司。

三、审计意见

公司 2011 年度、2012 年度财务会计报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，并由其出具了报告号为“中兴华审字（2013）第 1304052 号”的标准无保留意见审计报告。

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）主要会计政策、会计估计

1、会计期间

采用公历年，自每年一月一日起至十二月三十一日止。

2、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则（计量属性）

公司会计核算以权责发生制为记账基础。对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用公允价值计量。

公司报表项目中除交易性金融资产及可供出售金融资产、衍生工具采用公允价值计量外，均采用历史成本计量。

在公平交易中资产和负债按照熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。

4、现金及现金等价物的确定标准

- (1) 现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；
- (2) 现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

期末对关联方往来以及备用金、押金等内部周转性质的应收款项不计提减值准备；期末对于单项金额重大的应收款项（指价值在 100 万元以上的款项）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。已单项确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例：

账 龄	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1 - 2 年	10.00

2 - 3 年	25.00
3 - 4 年	50.00
4 - 5 年	50.00
5 年以上	100.00

6、存货

(1) 存货分类：公司存货主要包括在产品、库存商品、产成品、低值易耗品等。

(2) 取得和发出存货的计价方法：存货取得时以实际成本计价。存货的发出按先进先出法。对于不能替代使用的存货，以及为特定项目专门购入或制造的存货，一般采用个别计价法确定发出存货的成本。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度：存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

期末采用账面成本与可变现净值孰低计价原则，原则上按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额来确定。

当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：

- 1) 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- 2) 使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
- 3) 因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
- 4) 因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
- 5) 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益，一次性予以核销：

- 1) 已经霉烂变质的存货；
- 2) 已经过期且无转让价值的存货；

- 3) 生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
- 4) 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

7、长期股权投资

长期股权投资主要包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(1) 初始计量

- 1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法确认合并成本。以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

- ①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
- ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。

- 2) 其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

(2) 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

1) 公司采用成本法核算的长期股权投资包括:能够对被投资单位实施控制的长期股权投资;对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为投资收益。

仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

2) 公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合

下列条件,公司以被投资单位的账面净利润为基础,计算确认投资收益:

- ①公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- ②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。
- ③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 长期股权投资权益法核算与成本法核算的转换

投资企业因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,应当改按成本法核算,并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。

因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,应当改按权益法核算,并以成本法下长期股权投资的账面价值或按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的投资账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。

(4) 长期股权投资的处置

公司在持有长期股权投资的过程中,由于各方面的考虑,决定将所持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时,应相应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额,应确认为处置损益。

采用权益法核算的长期股权投资,原记入资本公积中的金额,在处置时亦应进行结转,将与所出售股权相对应的部分在处置时自资本公积转入当期损益。

(5) 长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

公司在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的,表明长期股权投资可能发生了减值:

- 1) 长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- 2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。
- 4) 其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

长期股权投资存在减值迹象的，估计其可收回金额。公司一般以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额，可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》有关规定计提长期股权投资减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资的减值准备按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》有关规定确认和计量。

8、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的分类

公司固定资产分为运输工具、办公设备、其它设备等。

(3) 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

- 1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务

费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 21 号-租赁》的有关规定确定。

(4) 固定资产折旧

固定资产类别	折旧年限(年)	残值率%	年折旧率%
运输工具	10	10	9.00
办公及其他设备	3-5	10	30.00-18.00

1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

2) 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计

净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

（5）固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

（6）固定资产减值准备的确认标准和计提方法

公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

- 1) 固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- 2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。
- 4) 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- 5) 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- 6) 公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- 7) 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。公司一般以单项固定资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，

减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号·资产减值》有关规定计提固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

9、在建工程

(1) 公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明在建工程可能发生了减值：

- 1) 在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- 2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- 3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。
- 4) 有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- 5) 在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- 6) 公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- 7) 其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。公司一般以单项在建工程为基础估计其可收回金额，可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准

备。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提在建工程减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

10、无形资产

（1）无形资产的确认标准

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- 1) 符合无形资产的定义。
- 2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- 3) 该资产的成本能够可靠计量。

（2）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 自行开发的无形资产

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产,其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

(3) 无形资产的摊销方法和摊销年限

无形资产采用年限平均法按受益期进行摊销。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。公司采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销,期末进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的,表明无形资产可能发生了减值:

1) 无形资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响。

3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率,导致其可收回金额大幅度降低。

4) 无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

5) 公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

6) 其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额,可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额

与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

11、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等确认为当期应付职工薪酬。

12、收入

（1）系统集成业务收入确认

提供系统集成的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠的计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠的确定、交易中已发生或将发生的成本能够可靠的计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供系统集成的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已发生的成本预计能够得到补偿，按已发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若不能得到补偿，将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

公司目前系统集成的结果在资产负债表日能够可靠估计，并按完工百分比法确认提供收入，依据为：

- 1) 收入有明确的合同金额，收入的金额能够可靠的计量。
- 2) 相关经济利益很可能流入公司：公司主要客户为军队、政府等公共机构，应收账款不能收回的风险较小；公司有能力按客户的合同要求完成项目；公司目前没有因为项目质量问题受到法律诉讼。
- 3) 交易的完工进度能够可靠的确定：每个阶段的工作完成都可以取得项目工作确认单，并在项目最终完成时取得项目的验收证明，为确认完工进度提供依据。
- 4) 交易中已发生或将发生的成本能够可靠的计量：主要为外购软、硬件及项目实施人员的工资、差旅费、公摊部门费用等，可以可靠的计量。

开发进度比例主要考虑的因素有：各阶段所需要的人员工时、各阶段发生的项目支出、客户验收并确认的付款进度。随着时间的推移、项目本身的特殊性，各项目的实际开发进度比例会有所差别，但差异较小。

公司在与系统集成客户签订的合同中有质保金条款的，项目竣工验收完成时质保金即确认为收入。根据过去的相关经验，在质保期内发生质量事故，从而被客户扣减质保金的可能性很小，且客户基本为政府公共机构，信用状况较好，到期无法收回的可能性不大。因此在后续服务期不再确认收入。

（2）应急容灾解决方案收入确认

由于应急容灾解决方案安装时间较短，一般在 10 个工作日内，不存在跨期情况。对于应急容灾解决方案软件销售项目，在验收完成后，向对方开具发票并确认收入。应急容灾解决方案合同一般约定提供 1-3 年的免费服务，后续服务主要是进行简单的维护及升级，商品的权利义务关系已经转移。公司在后续服务阶段不再确认收入。

13、政府补助

公司获得的与收益相关的政府补助，如补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量确认收入；如补助为非货币性资产的，按照公允价值计量确认收入，但用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，则在收到时确认为递延收益。公司获得的与资产相关的政府补助，在收到时亦确认为递延收益。递延收益在相关资产使用寿命内平均分配，计入各期损益。

14、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照《企业会计准则第18号-所得税》的有关规定，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

公司所得税分季预缴。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

公司所得税采取独立纳税方式缴纳。

（二）会计政策、会计估计变更

公司报告期内未发生会计政策和会计估计变更事项。

五、最近两年的主要会计数据和财务指标

（一）最近两年的主要财务指标

序号	指标	2012 年度	2011 年度
一	盈利能力		
1	净利润（元）	5,550,175.64	-2,070,267.53
2	扣除非经常损益后的净利润（元）	4,398,182.03	-2,060,792.27
3	销售毛利率	60.22%	39.25%
4	销售净利率	18.82%	-11.95%
5	净资产收益率	45.58%	-19.83%
6	净资产收益率（扣除非经常性损益）	36.12%	-19.74%
7	基本每股收益（元）	0.43	注 1
8	稀释每股收益（元）	0.43	注 2
9	每股净资产（元）	1.15	注 3
二	偿债能力		
1	资产负债率	31.11%	59.88%
2	流动比率	2.65	1.53
3	速动比率	2.30	1.47
4	权益乘数	1.45	2.49
三	营运能力		
1	资产周转率	1.31	0.75
2	应收账款周转率	3.28	2.54
3	存货周转率	7.28	24.77
四	现金获取能力		

1	每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.09	注 4
---	--------------------	------	-----

注 1、按照折股之后的股本数计算的 2011 年基本每股收益（元）为-0.16。

注 2、按照折股之后的股本数计算的 2011 年稀释每股收益（元）为-0.16。

注 3、按照折股之后的股本数计算的 2011 年每股净资产（元）为 0.72。

注 4、按照折股之后的股本数计算的 2011 年每股经营活动产生的现金流量净额（元）为 0.12。

每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算填列。

1、盈利能力分析

（1）毛利率分析

公司2011年、2012年的毛利率分别为39.25%、60.22%，造成上述毛利率变化的主要原因为：

公司以前年度主要经营系统集成业务，系统集成业务市场竞争较充分，毛利率水平较低，公司因此考虑主营业务重心调整，2011年重点进行应急容灾解决方案的研发及销售，应急容灾解决方案研发产生的成本计入费用科目，当研发成功后，在有订单销售时，派工程师上门对应急容灾解决方案软件进行安装，工期较短，仅发生少量项目差旅费、介质费及外购服务器费用，此业务毛利率水平较高，2011年、2012年应急容灾解决方案毛利率分别为83.02%、87.20%。公司将业务重点逐步放在应急容灾解决方案开发与销售上，随着研发水平的不断提高及市场的拓展，应急容灾解决方案所占主营业务收入的比重攀升，2011年为30.37%，2012年为53.94%，造成公司毛利率水平的大幅提高。

（2）销售净利率分析

公司 2011 年及 2012 年销售净利率分别为-11.95%、18.82%。2012 年较 2011 年度大幅提高，主要是由于销售毛利率的大幅提高。另外，期间费用有一部分属于固定成本或类似于固定成本，不随销售额的增长同比例变动。未来销售收入的增长产生的规模效应将使公司的销售净利率得到进一步的提高。

（3）净资产收益率及每股收益分析

公司 2011 年、2012 年净资产收益率分别-19.83%、45.58%，每股收益分别为-0.16 元、0.43 元，公司净资产收益率和每股收益在近两年的变动趋势是一致的，其波动主要原因与前述毛利率波动原因是类似的，2011 年公司系统集成收入占比较高，系统集成毛利率较低，而应急容灾解决方案仍处于拓展期，需要较多研发投入。

入支持，造成净资产收益率及每股收益为负。2012 年公司应急容灾解决方案销售份额大幅增加，由于应急容灾解决方案销售涉及变动成本增加较少，应急容灾解决方案收入水平的增加带动 2012 年度主营业务毛利率、净资产收益率和每股收益三项指标与 2011 年相比呈较大幅度增长趋势。

（4）扣除非经常性损益后的净资产收益率分析

公司 2011 年、2012 年扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-19.74%、36.12%。从上述比例可以看出，公司净资产收益率与扣除非经常性损益后的净资产收益率差异不大，2012 年非经常性损益主要来源于一笔财政专项补贴，但扣除非经常性损益后，公司仍表现出较好的盈利能力。

综上所述，公司毛利率水平、净资产收益率随着主营业务重心调整将会逐步提升，公司呈现出较好的盈利能力。

2、偿债能力分析

从公司近两年的偿债能力指标来看，2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日资产负债率分别为 59.88%、31.11%，流动比率分别为 1.53、2.65，速动比率分别为 1.47、2.30。公司负债总额全部由经营过程中产生的商业信用负债构成，导致公司近两年的资产负债率水平较低，长期偿债风险较小。从流动比率和速动比率来看，近两年均处在较安全的水平，短期偿债风险较小。

综上所述，公司长短期偿债能力较强，财务政策比较稳健。

3、营运能力分析

从公司近两年的营运指标来看，2011 年、2012 年应收账款周转率分别为 2.54、3.28，应收账款周转率呈上升趋势，主要原因因为公司 2012 年将业务重心转移至应急容灾解决方案，应急容灾解决方案工期较短，回款较快，造成应收账款周转速度加快。此外，2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日一年以内账龄的应收账款占全部应收账款的比例分别为 56.23%、76.70%，应收账款质量较好。

2011 年、2012 年公司存货周转率分别为 24.77、7.28，存货周转率较高，针对各期期末存货余额较少的情况，这与公司业务性质有关，公司在进行系统集成项目过程中，会涉及到软硬件采购，如服务器、交换主机设备等。对于不同的项目，合同对涉及到的软硬件约定有所不同，部分是签订三方协议，由第三方单位采购，部分是由公司代理采购，但基本上是采购后直接发往项目现场使用，并随收入确认而

进入营业成本。部分项目材料设备已经发往项目现场进行安装，但项目尚未验收确认收入，成本尚未结转，这种情况会形成公司的存货，但是在各会计期末该类存货金额均较小。

综上所述，公司的资产运营质量较好。但是也应该关注到，公司系统集成项目周期较长，且由于公司系统集成项目一般属于整体工程项目的子项目，受整体工程项目进度影响，在整体工程未验收时，子项目难以出具终验报告，尾款回收较慢。公司应加快系统集成项目资金回笼。同时由于未来公司将主营业务重心调整为应急容灾解决方案软件销售，应急容灾解决方案软件销售一般约定验收合格后 N 个工作日内付款（N<10），周期较短，回款较快，且涉及存货较少，随着公司主营业务重心调整，公司未来资产运营质量将进一步提高。

4、现金流量分析

2011 年现金及现金等价物净增加额为 1,326,261.68 元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 1,573,437.98 元，投资活动产生的现金流量净额为-247,176.30 元，筹资活动产生的现金流量净额为 0 元。

2012 年现金及现金等价物净增加额为-716,531.96 元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 1,201,983.04 元，投资活动产生的现金流量净额为-1,918,515.00 元，筹资活动产生的现金流量净额为 0 元。

从上述现金流量有关的主要数据来看，公司现金及现金等价物的变化主要由经营活动引起的，投资活动产生的现金流主要是购买电脑、服务器等固定资产导致的现金流出，公司没有发生与筹资活动有关的现金流。从公司经营活动的现金流情况来看，2011 年、2012 年经营活动产生的现金流量净额分别为 1,573,437.98 元、1,201,983.04 元。2011 年虽然利润为负数，但公司应收款项较 2010 年减少，应付款项较 2010 年增加，造成经营活动产生的现金流量净额为正数。2012 年公司尽管收入和利润均有较大幅度的增长，但由于较多系统集成工程在经历 2-3 年的建设期后，集中在 2012 年竣工确认收入，形成较多应收账款，经营性现金流没有与利润实现同比例增长。随着公司主营业务重心调整，公司现金流将会明显好转。

（二）营业收入、利润和毛利率情况

1、收入具体确认方法

（1）系统集成业务收入确认

提供系统集成的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠的计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠的确定、交易中已发生或将发生的成本能够可靠的计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供系统集成的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已发生的成本预计能够得到补偿，按已发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若不能得到补偿，将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

公司目前系统集成的结果在资产负债表日能够可靠估计，并按完工百分比法确认提供收入，依据为：

- 1) 收入有明确的合同金额，收入的金额能够可靠的计量。
- 2) 相关经济利益很可能流入公司：公司主要客户为军队、政府等公共机构，应收账款不能收回的风险较小；公司有能力按客户的合同要求完成项目；公司目前没有因为项目质量问题受到法律诉讼。
- 3) 交易的完工进度能够可靠的确定：每个阶段的工作完成都可以取得项目工作确认单，并在项目最终完成时取得项目的验收证明，为确认完工进度提供依据。
- 4) 交易中已发生或将发生的成本能够可靠的计量：主要为外购软、硬件及项目实施人员的工资、差旅费、公摊部门费用等，可以可靠的计量。

开发进度比例主要考虑的因素有：各阶段所需要的人员工时、各阶段发生的项目支出、客户验收并确认的付款进度。随着时间的推移、项目本身的特殊性，各项目的实际开发进度比例会有所差别，但差异较小。

公司在与系统集成客户签订的合同中有质保金条款的，项目竣工验收完成时质保金即确认为收入。根据过去的相关经验，在质保期内发生质量事故，从而被客户扣减质保金的可能性很小，且客户基本为政府公共机构，信用状况较好，到期无法收回的可能性不大。因此在后续服务期不再确认收入。

（2）应急容灾解决方案收入确认

由于应急容灾解决方案安装时间较短，一般在 10 个工作日内，不存在跨期情况。对于应急容灾解决方案软件销售项目，在验收完成后，向对方开具发票并确认收入。应急容灾解决方案合同一般约定提供 1-3 年的免费服务，后续服务主要是进行简单的维护及升级，商品的权利义务关系已经转移。公司在后续服务阶段不再确

认收入。

(3) 系统集成项目工程期限较长, 收入确认存在一定的难度, 未来公司主营业务重心调整为应急容灾解决方案, 将不再从事系统集成项目, 系统集成带来的收入确认困难将会随之解决。

2、按业务列示的营业收入及成本的主要构成

货币单位: 元

序号	项 目	2012 年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	比重
1	应急容灾解决方案	15,831,706.84	2,025,959.67	87.20%	53.68%
2	微软软件销售				
3	系统集成项目销售	13,518,230.97	9,555,239.17	29.32%	45.84%
4	主营业务小计	29,349,937.81	11,581,198.84	60.54%	99.52%
5	其他业务小计	140,400.00	150,000.00	-6.84%	0.48%
	合 计	29,490,337.81	11,731,198.84	60.22%	100.00%

货币单位: 元

序号	项 目	2011 年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	比重
1	应急容灾解决方案	5,241,282.05	889,969.69	83.02%	30.25%
2	微软软件销售	719,918.97	659,853.78	8.34%	4.15%
3	系统集成项目销售	11,298,009.19	8,975,646.19	20.56%	65.20%
4	主营业务小计	17,259,210.21	10,525,469.66	39.02%	99.61%
5	其他业务小计	67,800.00		100.00%	0.39%
	合 计	17,327,010.21	10,525,469.66	39.25%	100.00%

公司主要从事系统集成项目及应急容灾解决方案销售。综合毛利率 2011 年为 39.25%、2012 年为 60.22%。公司毛利率水平有较大幅度提高, 显示了公司较好的盈利水平。

公司原有业务主要集中在系统集成项目, 但系统集成市场竞争日趋激烈, 人力成本攀升, 利润率波动较大, 且项目周期较长, 回款较慢。公司 2011 年重点进行应急容灾解决方案的研发及销售, 应急容灾解决方案研发产生的成本计入费用科目, 当研发成功后, 在有订单销售时, 派工程师上门对应急容灾解决方案软件进行安装, 工期较短, 仅发生少量项目差旅费、介质费及外购服务器费用, 此业务毛利率水平较高, 2011 年、2012 年应急容灾解决方案毛利率分别为 83.02%、87.20%。

公司将业务重点逐步放在应急容灾解决方案开发与销售上,随着研发水平的不断提高及市场的拓展,应急容灾解决方案所占主营业务收入的比重攀升,2011年为30.37%,2012年为53.94%,造成公司毛利率水平的大幅增加。

2011年、2012年应急容灾解决方案销售占营业收入比重分别为30.25%、53.68%,未来公司将主营业务重心转移到应急容灾解决方案上,将应急容灾解决方案销售作为主营业务,突出自己的核心竞争力。

在应急容灾解决方案方面业务相近的上市公司是同有科技(股票代码:300302),其2011年毛利率为49.22%,公司应急容灾解决方案毛利率为83.02%。原因为同有科技存在大量外购软件及硬件,而公司应急容灾解决方案属于销售自主研发软件,无外购软件,除某些项目客户会要求配套提供服务器外,在销售过程中较少涉及硬件采购,因此毛利率水平较高。

对于系统集成项目,选取公司业务相近的上市公司华胜天成(股票代码:600410)做比较,其2011年毛利率为17.95%,公司系统集成毛利率为20.56%,毛利率水平均较低,另外由于公司在系统集成过程中会有部分自主研发的农村用水信息化软件销售,该软件销售毛利率较高,相对提升了整个系统集成项目的毛利率水平。上市公司的数据来源于相关的招股说明书和公司年报。

公司应急容灾解决方案属于自主研发,项目周期短,毛利率水平高。而系统集成毛利率较低,周期较长,因此公司将主营业务重心调整为应急容灾解决方案销售,应急容灾解决方案销售占营业收入比重从2011年的30.25%提升至2012年的53.68%,随着公司业务重心调整的成功,未来公司将表现出较高的毛利率水平和较强的盈利能力,具有较为突出的核心竞争力。

3、按地区列示的营业收入及成本的主要构成

(1) 应急容灾解决方案

货币单位:元

序号	地区	2012年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	比重
1	军队	4,813,460.92	465,438.98	90.33%	30.40%
2	北京市	602,564.12	61,239.03	89.84%	3.81%
3	江西省	2,350,085.47	198,340.98	91.56%	14.84%
4	贵州省	1,275,554.89	134,222.43	89.48%	8.06%
5	广东省	1,187,179.48	178,234.12	84.99%	7.50%

6	河北省	230,769.23	35,629.03	84.56%	1.46%
7	江苏省	2,502,905.02	504,387.09	79.85%	15.81%
8	湖北省	1,371,281.74	225,189.34	83.58%	8.66%
9	河南省	1,300,470.09	192,345.23	85.21%	8.21%
10	其他	197,435.88	30,933.44	84.33%	1.25%
	合计	15,831,706.84	2,025,959.67	87.20%	100.00%

货币单位：元

序号	地区	2011 年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	比重
1	军队	2,622,393.16	221,989.23	91.53%	50.03%
2	北京市	625,641.02	65,987.34	89.45%	11.94%
3	江西省	443,076.92	49,872.34	88.74%	8.45%
4	贵州省	483,760.68	54,398.03	88.76%	9.23%
5	广东省	153,846.15	52,123.44	66.12%	2.94%
6	河北省	196,752.14	76,432.98	61.15%	3.75%
7	江苏省	440,598.29	247,590.34	43.81%	8.41%
8	湖北省	165,811.96	81,658.24	50.75%	3.16%
9	其他	109,401.73	39,917.75	63.51%	2.09%
	合计	5,241,282.05	889,969.69	83.02%	100.00%

(2) 系统集成

货币单位：元

序号	地区	2012 年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	比重
1	湖北	8,891,652.52	6,222,981.54	30.01%	65.78%
2	新疆	4,049,974.66	2,900,999.77	28.37%	29.96%
3	北京	576,603.79	431,257.86	25.21%	4.27%
	合计	13,518,230.97	9,555,239.17	29.32%	100.00%

货币单位：元

序号	地区	2011 年度			
		营业收入	营业成本	毛利率	比重
1	湖北	9,111,888.58	7,299,267.51	19.89%	80.65%
2	新疆	1,386,394.02	1,088,120.32	21.51%	12.27%
3	北京	799,726.59	588,258.36	26.44%	7.08%
	合计	11,298,009.19	8,975,646.19	20.56%	100.00%

对于应急容灾解决方案及系统集成项目，由于各个项目对软硬件采购的具体要

求均不同，造成各地区之间毛利率水平差异较大。应急容灾解决方案在 2011 年时销售主要集中在军队，随着业务拓展程度的加深，2012 年应急容灾解决方案在军队所占比重减少，有利于降低业务集中带来的风险。

4、营业收入和利润的变动趋势及原因

公司最近两年的营业收入及利润变动趋势如下表：

货币单位：元

项目	2012 年度	2011 年度
	金额	金额
营业收入	29,490,337.81	17,327,010.21
营业成本	11,731,198.84	10,525,469.66
营业利润	3,025,179.52	-3,229,172.22
利润总额	6,121,698.67	-2,115,396.30
净利润	5,550,175.64	-2,070,267.53

公司 2012 年营业收入较 2011 年同期有较大提高，而同期的营业成本仅略微上升，主要是公司应急容灾解决方案逐渐受到市场认可，且应急容灾解决方案软件销售时，成本增长相比收入增长幅度较小。

公司 2012 年营业利润和净利润均较 2011 年有较大幅度增长，公司扭亏为盈，公司的利润增长幅度较大。主要是公司的毛利率提高导致公司净利润增长。

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年的期间费用及其变动情况如下：

项目	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重
营业收入	29,490,337.81		17,327,010.21	
销售费用	7,697,719.41	26.10%	3,831,387.41	22.11%
管理费用	6,615,548.08	22.43%	5,731,871.36	33.08%
财务费用	-4,265.30	-0.01%	10,533.23	0.06%
研发费用	1,959,819.89	6.65%	4,168,093.58	24.06%

公司销售费用在 2012 年有较大幅度增长，原因主要为（1）2012 年增加了大量应急容灾解决方案广告宣传费的投入；（2）随着收入规模的增长，2012 年兑现了较多销售人员的提成奖励。目前销售费用主要核算广告费、工资奖金、差旅费、招待费和售后服务费等。

2012 年管理费用绝对值上升，但占营业收入的比例下降。具体明细变动情况主要有（1）2012 年计入管理费用的研发支出比 2011 年有所下降；（2）2012 年公司增加了市场部和人事部，对管理人员认领也进行了调整，管理费用中工资明细有较大幅度增加；（3）由于公司规模增长，管理费用中有变动性质的明细项目有不同程度增加。

2011 年、2012 年公司研发费用分别占主营业务收入的 24.06%、6.65%，2011 年属于应急容灾解决方案的研发集中投入期，在 2012 年主要是对应急容灾解决方案在原有架构的基础上进行升级改造，研发投入相对降低，且由于公司主营业务重心调整，公司在 2012 年取消了农村用水信息化等系统集成项目的研发投入，同样造成研发费用比重的降低。

公司近两年均没有向银行借款，财务费用为利息收入减去相应的手续费后的余额。

（四）重大投资收益情况

报告期内无重大投资收益。

（五）非经常性损益情况

公司最近两年非经常性损益情况如下：

货币单位：元

内容	核算科目	2012 年度	2011 年度
收到财政局专项拨款	营业外收入	1,040,000.00	
往来款项核销	营业外收入	315,286.60	
合计		1,355,286.60	
处置固定资产损失	营业外支出		11,147.37
合计			11,147.37
非经常性损益净额		1,355,286.60	-11,147.37
扣除所得税影响后的 非经常性损益净额		1,151,993.61	-9,475.26
当期净利润		5,550,175.64	-2,070,267.53
扣除非经常性损益后 净利润		4,398,182.03	-2,060,792.27
非经常性损益占当期 净利润的比例		20.76%	0.46%

公司 2011 年营业外收入为 1,124,923.29 元, 全部为增值税即征即退税收返还, 2012 年营业外收入为 3,096,519.15 元, 其中 315,286.60 元为对确认不需支付及无法收回的历史往来款项进行核销, 1,741,232.55 元为增值税即征即退税收返还, 1,040,000.00 元为财政局专项拨款。

公司属于双软企业, 享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的税收优惠, 公司能够在较长的期限内连续的获取该项税收优惠, 增值税即征即退收益的取得不构成公司非经常性损益的组成内容。

2011 年度、2012 年度非经常性损益净额分别为-11,147.37 元、1,355,286.60 元, 非经常损益占当期净利润的比例分别为 0.46%、20.76%, 2012 年非经常性损益占净利润的比重略高, 但扣除非经常性损益后公司仍能保持良好的盈利能力。公司的利润主要来源于正常的生产经营, 净利润的质量较高, 抗风险的能力较好。

(六) 主要税项和享受的税收优惠政策

公司适用的主要税种及其税率如下:

主要税种	税率	计税依据
增值税	17.00%	应税销售收入
营业税	5.00%	应税项目
城市维护建设税	7.00%	应纳流转税额
教育费附加	3.00%	应纳流转税额
企业所得税	15.00%	应纳税所得额

公司享受的税收优惠政策如下:

1、根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25 号)的规定: 自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前, 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17%的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号), 自 2011 年 1 月 1 日起, 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17%税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2、根据财政部、国家税务总局下发的财税【2006】88 号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》的规定, 按照高新技术企业税收优惠政策, 按

15%的税率缴纳所得税。根据“海国税 201009JMS1600009”号文件批复，公司自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日按 15%税率减半征收企业所得税，2010 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止减按 15%税率征收企业所得税。根据“海国税 201208JMS0900220”号文件批复，公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收企业所得税。

（七）报告期内各期末主要资产情况

1、应收账款

（1）应收账款分类

货币单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大	3,469,445.00	27.52%	173,472.25	3,295,972.75
单项金额不重大但组合后风险较大				
其他不重大	9,135,414.29	72.48%	1,048,820.22	8,086,594.07
合 计	12,604,859.29	100.00%	1,222,292.47	11,382,566.82
项 目	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大				
单项金额不重大但组合后风险较大				
其他不重大	7,588,649.89	100.00%	996,877.70	6,591,772.19
合 计	7,588,649.89	100.00%	996,877.70	6,591,772.19

注：单项金额重大是指：应收款项余额在 100 万元以上的款项；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别（不包括单项金额重大的款项）；其他不重大的应收款项：除单项金额重大和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

（2）账龄分析

货币单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,668,202.60	76.70	483,410.12	9,184,792.48
1-2 年	1,595,795.46	12.66	159,579.55	1,436,215.91
2-3 年	364,511.23	2.89	91,127.81	273,383.42
3-4 年	655,450.00	5.20	327,725.00	327,725.00

4-5 年	320,900.00	2.55	160,450.00	160,450.00
5 年以上				
合 计	12,604,859.29	100.00	1,222,292.47	11,382,566.82
2011 年 12 月 31 日				
账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,266,774.66	56.23	213,338.73	4,053,435.93
1-2 年	1,089,082.23	14.35	108,908.22	980,174.01
2-3 年	1,767,063.00	23.29	441,765.75	1,325,297.25
3-4 年	465,730.00	6.14	232,865.00	232,865.00
4-5 年				
5 年以上				
合 计	7,588,649.89	100.00	996,877.70	6,591,772.19

(3) 2012 年 12 月 31 日公司应收账款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	阿克陶县农村供水总站	2,368,140.00	1 年以内	18.79	货款
2	且末县水利工程建设管理站	1,101,305.00	1 年以内	8.74	货款
3	大治水务局	674,937.50	1 年以内 216,126.25 元、 1-2 年 458,811.25 元	5.35	货款
4	九眼桥水库	650,433.00	1 年以内 195,111.00 元、 1-2 年 455,322.00 元	5.16	货款
5	崇阳县青山水库除险加固工程项目部	599,000.00	1 年以内 439,527.75 元、 2-3 年 159,472.25 元	4.75	货款
合 计		5,393,815.50		42.79	

2011 年 12 月 31 日公司应收账款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	上海寰科软件有限公司	910,000.00	2-3 年	11.99	货款
2	新疆库尔勒水务局	568,570.00	1 年以内	7.49	货款
3	大治市水务局	480,401.25	1 年以内	6.33	货款
4	咸宁水利局	472,430.00	1 年以内	6.23	货款
5	汉川市汉川泵站更新改造工程办公室	455,532.00	1-2 年	6.00	货款
合 计		2,886,933.25		38.04	

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日止, 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(5) 2011年12月31日、2012年12月31日，公司应收账款余额为7,588,649.89元、12,604,859.29元，期末应收账款占当期营业收入的比重分别为43.80%、42.74%，应收账款的增长与营业收入增长相匹配，属于正常增长。公司主要客户为军队、政府等公共机构，信誉较好，应收账款出现坏账损失的风险不大。

2、预付账款

(1) 预付账款账龄分析

货币单位：元

账 龄	2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	账面余额(元)	占总额比例 (%)	账面余额 (元)	占总额比例(%)
1 年 以 内	1,031,940.00	100.00	592,314.53	29.95
1-2 年			412,630.92	20.86
2-3 年			319,532.73	16.15
3 年 以 上			653,500.00	33.04
合 计	1,031,940.00	100.00	1,977,978.18	100.00

(2) 2012 年 12 月 31 日公司预付账款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	商丘智网科技有限公司	500,000.00	1 年 以 内	48.45	预付货款
2	北京天达信信息技术有限公司	425,000.00	1 年 以 内	41.18	预付货款
3	北京星宇创新科技发展有限公司	50,000.00	1 年 以 内	4.85	预付货款
4	北京博捷特科技开发有限公司	27,000.00	1 年 以 内	2.62	预付货款
5	武汉金同新联科技有限公司	22,170.00	1 年 以 内	2.15	预付货款
合 计		1,024,170.00		99.25	

2011 年 12 月 31 日公司预付账款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	贵州西科网路工程有限公司	413,000.00	1 年 以 内	20.88	预付货款
2	武汉东森科技有限公司	350,000.00	4-5 年	17.69	预付货款
3	武汉华鼎通有限公司	303,500.00	4-5 年	15.34	预付货款

4	咸宁水文勘测局	197,470.00	1年以内 92,660.00元、1-2 年104,810.00元	9.98	预付货款
5	北京艾德斯科技有限公司	170,200.00	1-2年56,096.00 元、2-3年 114,104.00元	8.60	预付货款
合计		1,434,170.00		72.51	

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日止, 预付账款期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(4) 公司预付账款主要是公司为系统集成项目预付给供应商的货款, 主要是为保证系统集成项目所需材料设备及应急容灾解决方案所采购的少量硬件的及时供应, 以免耽误工期。

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类

货币单位: 元

项 目	2012 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大				
单项金额不重大但组合后风险较大				
其他不重大	519,731.00	100.00%	26,270.25	493,460.75
合 计	519,731.00	100.00%	26,270.25	493,460.75
项 目	2011 年 12 月 31 日			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面价值
单项金额重大	5,002,132.00	56.59%		5,002,132.00
单项金额不重大但组合后风险较大				
其他不重大	3,837,745.33	43.41%	191,396.53	3,646,348.80
合 计	8,839,877.33	100.00%	191,396.53	8,648,480.80

注: 单项金额重大是指: 应收款项余额在 100 万元以上的款项; 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项: 指有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别(不包括单项金额重大的款项); 其他不重大的应收款项: 除单项金额重大和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

(2) 其他应收款账龄分析

货币单位: 元

账 龄	2012 年 12 月 31 日
-----	------------------

	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	430,057.00	82.75	16,502.84	413,554.16
1-2 年	77,674.00	14.95	7,767.40	69,906.60
2-3 年				
3-4 年	10,000.00	1.92		10,000.00
4-5 年				
5 年以上	2,000.00	0.38	2,000.00	
合 计	519,731.00	100.00	26,270.25	493,460.75
2011 年 12 月 31 日				
账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	946,668.00	10.71	4,525.90	942,142.10
1-2 年	3,409,182.26	38.57	1,870.63	3,407,311.63
2-3 年	166,183.96	1.88		166,183.96
3-4 年	272,105.16	3.08	66,000.00	206,105.16
4-5 年	4,045,737.95	45.77	119,000.00	3,926,737.95
5 年以上				
合 计	8,839,877.33	100.00	191,396.53	8,648,480.80

(3) 2012 年 12 月 31 日公司其他应收款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账 龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院	240,000.00	1 年以内	46.18	投标保证金
2	蔡欣欣	61,000.00	1 年以内	11.74	备用金
3	青清大厦	46,579.00	1-2 年	8.96	押金
4	新疆新业项目管理有限公司喀什分公司	40,000.00	1 年以内	7.70	投标保证金
5	手机押金	31,095.00	1-2 年	5.98	押金
合 计		418,674.00		80.56	

2011 年 12 月 31 日公司其他应收款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账 龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	天河水投资	3,790,516.00	3 年以上	42.88	关联方往来
2	天河水信息	1,211,616.00	1-2 年	13.71	关联方往来
3	李富明	999,999.96	2-3 年	11.31	股东借款
4	朱林	775,184.00	1-3 年	8.77	股东借款
5	成都森宇实业公司	368,000.00	3 年以上	4.16	往来款

合 计	7,145,315.96		80.83
-----	--------------	--	-------

(4) 报告期内持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方欠款情况如下：

货币单位：元

单位或自然人名称	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	金额	金额
李富明	——	999,999.96
朱林	——	775,184.00
天河水信息	——	1,211,616.00
天河水投资	——	3,790,516.00
合 计	——	6,777,315.96

(5) 公司其他应收款 2011 年 12 月 31 日余额为 8,839,877.33 元，2012 年 12 月 31 日余额为 519,731.00 元。随着关联方还款，其他应收款余额较大幅度减少。2012 年 12 月 31 日其他应收款基本上都是投标保证金、房租押金、备用金借款等，坏账损失风险较小。

4、存货

(1) 报告期内存货情况如下：

货币单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
库存产品		
原材料		
在途物资		849,854.07
在产品	2,371,533.10	
发出商品		
合 计	2,371,533.10	849,854.07

(2) 针对各期期末存货余额相对较少的情况，这与公司业务性质有关，公司在进行系统集成项目过程中，会涉及到软硬件采购，如服务器、交换主机设备等。对于不同的项目，合同对涉及到的软硬件约定有所不同，部分是签订三方协议，由第三方单位采购，部分是由公司代理采购，但基本上是采购后直接发往项目现场使用，并随收入确认而进入营业成本。部分项目材料设备已经发往项目现场进行安装，但项目尚未验收确认收入，成本尚未结转，这种情况会形成公司的存货，但是在各

会计期末该类存货余额均较小。

(3) 公司存货库龄均在一年以内。截至 2012 年 12 月末，公司无单个项目的存货成本高于其可变现净值的情况，且该类存货已经发出至项目使用，故各期末未计提存货跌价准备。

5、固定资产

(1) 固定资产的分类及折旧方法

公司按年限平均法计提固定资产折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率分别为：

固定资产类别	使用年限	净残值率	年折旧率
运输工具	10 年	10%	9%
办公设备	3-5 年	10%	30.00%-18.00%

(2) 固定资产原值

货币单位：元

类 别	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
机器设备				
运输设备	1,389,739.13			1,389,739.13
办公设备	416,546.00	670,939.42		1,087,485.42
其他设备				
合 计	1,806,285.13	670,939.42		2,477,224.55
类 别	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
机器设备				
运输设备	1,389,739.13			1,389,739.13
办公设备	180,735.66	256,277.00	20,466.66	416,546.00
其他设备				
合 计	1,570,474.79	256,277.00	20,466.66	1,806,285.13

(3) 累计折旧

货币单位：元

类 别	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
机器设备				
运输设备	485,944.20	193,786.86		679,731.06
办公设备	83,864.65	82,861.58		166,726.23
其他设备				
合 计	569,808.85	276,648.44		846,457.29

类别	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
机器设备				
运输设备	393,567.00	92,377.20		485,944.20
办公设备	50,177.15	52,107.49	18,419.99	83,864.65
其他设备				
合计	443,744.15	144,484.69	18,419.99	569,808.85

(4) 固定资产净值

货币单位: 元

类别	2011年12月31日	2012年12月31日
机器设备		
运输设备	903,794.93	710,008.07
办公设备	332,681.35	920,759.19
其他设备		
合计	1,236,476.28	1,630,767.26

(5) 截至 2012 年 12 月 31 日, 无用于抵押、担保或准备处置的固定资产。

(6) 截至 2012 年 12 月 31 日, 固定资产没有发生减值迹象。

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况如下表:

货币单位: 元

被投资单位	2012年12月31日		
	账面成本	减值准备	账面价值
对合营企业的投资			
对联营企业的投资			
其他股权投资	600,000.00		600,000.00

被投资单位	2011年12月31日		
	账面成本	减值准备	账面价值
对合营企业的投资			
对联营企业的投资			
其他股权投资	600,000.00		600,000.00

(2) 长期股权投资明细表如下:

货币单位: 元

被投资单位名称	核算方法	2012年12月31日账面余额	占被投资单位注册资本比例(%)
成都华立信息技术有限公司	成本法	600,000.00	30

合计		600,000.00	
----	--	------------	--

(3) 公司 2003 年 9 月与浙江华立科技股份有限公司、张春兰、查珺、罗兰、马林、沈冬岩、杨丽洁共同出资 200 万元成立成都华立信息技术有限公司，公司出资 60 万元，占成都华立注册资本比例的 30%，持股比例一直保持至今。成都华立原第一大股东为浙江华立科技股份有限公司，由其行使对成都华立的实际控制地位，后股权经过多次变迁，目前罗林、陈淑珍和赵一为公司一致行动人，合计持股比例为 54%，行使对成都华立的实际控制地位。公司未派员担任成都华立董事及高级管理人员，未参与成都华立的生产经营决策，对成都华立不存在共同控制或重大影响，根据实质重于形式的原则，公司对成都华立的长期股权投资按照成本法进行核算。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日止，成都华立净资产为 3,156,801.66 元，根据公司持股比例计算，公司应享有的权益份额为 947,040.50 元。公司对成都华立的长期股权投资不存在减值迹象。

7、无形资产

(1) 无形资产的分类及折旧方法

公司自主研发的无形资产全部费用化，无研发费用资本化情况。公司目前的无形资产为购买的统一存储系统软件著作权，摊销期限为 10 年。

(2) 无形资产具体明细如下：

货币单位：元

无形资产名称	取得方式	初始金额	摊销年限	期末账面价值	剩余摊销时间
软件著作权	购买	1,380,000.00	10 年	1,368,500.00	119 个月

8、资产减值准备

(1) 资产减值准备计提政策

公司目前仅对应收款项提取减值准备，其他资产不存在重大资产减值迹象，因此未计提资产减值准备，具体计提政策如下：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保

物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。

期末对关联方往来以及备用金、押金等内部周转性质的应收款项不计提减值准备；期末对于单项金额重大的应收款项（指价值在 100 万元以上的款项）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。已单项确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例：

账 龄	计提比例 (%)
1 以内	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	25
3 至 4 年	50
4 至 5 年	50
5 年以上	100

对应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（2）资产减值准备计提情况

货币单位：元

项目	2011年12月31日	本期计提	本期减少		2012年12月31日
			本期转回	本期转销	
坏账准备	1,188,274.23	60,288.50			1,248,562.72
合计	1,188,274.23	60,288.50			1,248,562.72

项目	2010年12月31日	本期计提	本期减少		2011年12月31日
			本期转回	本期转销	
坏账准备	887,415.76	300,858.47			1,188,274.23
合计	887,415.76	300,858.47			1,188,274.23

(八) 报告期内各期末主要负债情况

1、应付账款

(1) 应付账款账龄分析:

货币单位: 元

账 龄	2012年12月31日	2011年12月31日
1年以内	1,906,712.00	2,564,411.23
1-2年	20,000.00	306,693.84
2-3年		1,362,550.95
3年以上		823,928.03
合 计	1,926,712.00	5,057,584.05

(2) 2012年12月31日公司应付账款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	徐州伟思水务科技有限公司	726,912.00	1年以内	37.73	应付货款
2	北京博恩达科技有限公司	690,000.00	1年以内	35.81	应付货款
3	武汉通达邮电器材有限公司	325,000.00	1年以内	16.87	应付货款
4	杭州振科机电设备有限公司	109,200.00	1年以内	5.67	应付货款
5	武汉交达机电经济发展有限责任公司	55,600.00	1年以内	2.89	应付货款
合 计		1,906,712.00		98.96	

2011年12月31日公司应付账款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	成都华立科技信息技术有限公司	1,103,800.00	2-3年	21.82	应付货款
2	戴尔公司	762,408.03	4-5年	15.07	应付货款
3	北京金品高端科技有限公司	432,700.00	1年以内	8.56	应付货款
4	武汉科大测绘仪器有限公司	352,900.00	1年以内	6.98	应付货款
5	武汉交达机电经济发展有限责任公司	285,550.00	1年以内	5.65	应付货款
合计		2,937,358.03		58.08	

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日止, 应付账款期末余额中不含持公司 5%(含 5%) 以上表决权的股东及其他关联方的应付账款。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日止, 账龄 1 年以内的应付账款占比为 98.96%。

(5) 公司的应付账款主要是为系统集成项目采购的材料设备, 2012 年对账龄较长的应付款项进行了归还。另外, 随着主营业务重心调整为应急容灾解决方案, 公司所需采购的材料设备减少, 应付账款在未来呈递减的趋势。

2、预收账款

(1) 预收账款账龄分析:

货币单位: 元

账 龄	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	1,650,944.00	1,686,986.00
1-2 年	368,400.00	458,445.80
2-3 年		196,778.00
3 年以上	1,640,000.00	4,282,632.00
合 计	3,659,344.00	6,624,841.80

(2) 2012 年 12 月 31 日公司预收账款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	公安县东港垸泵站更新改造工程项目部	1,640,000.00	3 年以上	44.82	预收货款
2	武汉山洪灾害项目-赤壁	1,009,340.00	1 年以内	27.58	预收货款
3	赤壁市山洪灾害防治非工程措施建设项目部	605,604.00	1 年以内	16.55	预收货款

4	孝感县观音岩水库枢纽除险加固工程项目办公室	368,400.00	1-2 年	10.07	预收货款
5	孝感国钧电脑有限责任公司	36,000.00	1 年以内	0.98	预收货款
合 计		3,659,344.00		100.00	

2011 年 12 月 31 日公司预收账款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	公安县东港垸泵站更新改造工程项目部	1,640,000.00	3-4 年	24.76	预收货款
2	洪湖市大沙泵站更新改造工程项目办公室	588,000.00	3-4 年	8.88	预收货款
3	武汉通信指挥学院	545,500.00	1-2 年 198,400.00 元、3-4 年 347,100.00 元	8.23	预收货款
4	钟祥市温峡口水库管理处	500,000.00	4-5 年 300,000.00 元、5 年以上 200,000.00 元	7.55	预收货款
5	汉川市汉川泵站更新改造工程办公室	444,032.00	4-5 年	6.70	预收货款
合 计		3,717,532.00		56.12	

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日止, 预收账款期末余额中不含持公司 5%(含 5%) 以上表决权的股东及其他关联方的预收账款。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日止, 账龄超过 3 年的大额预收账款占比 44.82%, 该笔预收账款为公司承包的公安县东港垸泵站更新改造工程项目预收款, 公安县东港垸泵站更新改造工程属国家“十一五”期间第三批大中型泵站更新改造项目, 同时也是国家 2008 年新增中央投资项目。工程在完成安全鉴定、可行性研究报告审查后, 省发改委于 2008 年 11 月 12 日以鄂发改重点[2008]1184 号文对初步设计进行了批复, 核定项目总投资 8507 万元, 按照分摊比例, 即: 中央投资 50%, 计 4250 万元; 省配套 30%, 计 2552 万元; 县自筹 20%, 计 1705 万元进行投资。公司负责公安县东港垸泵站更新改造工程项目部分包工程, 工程项目部已预付货款 1,640,000.00 元, 因工程项目部项目负责人发生变动, 项目工程进行重新规划, 且由于公司分包工程属于更新改造整体工程的一部分, 受其他工程进度影响, 公司分包工程目前暂时处于中止状态。

(5) 公司预收账款 2011 年末余额为 6,624,841.80 元, 2012 年末余额为 3,659,344.00 元。公司预收账款呈下降的趋势, 预收账款主要是系统集成项目, 随着系统集成项目的逐渐完工, 预收账款也已逐步结转。对于应急容灾解决方案销售, 也存在部分预收账款, 但由于应急容灾解决方案周期较短, 短期内即验收结转, 预收账款的账龄一般较短。

3、其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析:

货币单位: 元

账 龄	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	77,246.70	916,714.75
1-2 年		357,129.09
2-3 年	2,334.09	
3 年以上		638,994.27
合 计	79,580.79	1,912,838.11

(2) 2012 年 12 月 31 日公司其他应付款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	代扣公积金	49,390.00	1 年以内	62.06	公积金款
2	代扣社保	27,856.70	1 年以内	35.00	社保款
3	郭文霞生育保险	2,334.09	2-3 年	2.93	生育保险款
4					
5					
合 计		79,580.79		100.00	

2011 年 12 月 31 日公司其他应付款金额前五名单位情况

序号	公司(个人)名称	金额(元)	账龄	占总额比例%	款项性质及原因
1	保达信(集团)有限公司	986,091.02	1 年以内 636,714.75 元、3 年以上 349,376.27 元	51.55	往来款
2	肖玲玲	698,995.00	1 年以内 230,000.00 元、 1-2 年 354,795.00 元、 3 年以上 114,200.00 元	36.54	往来款
3	李富明	225,418.00	1 年以内	11.78	往来款

			50,000.00 元、3 年以 上 175,418.00 元		
4	郭文霞生育保险	2,334.09	1-2 年	0.12	生育保险款
5					
	合 计	1,912,838.11		100.00	

(3) 报告期内持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方其他应付款情况如下：

货币单位：元

单位或自然人名称	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
	金额	金额
李富明		225,418.00
合 计		225,418.00

(4) 公司其他应付款 2011 年末余额为 1,912,838.11 元，2012 年末余额为 79,580.79 元。2012 年其他应付款大幅减少的主要原因是对部分金额较大的其他应付款进行了归还。

4、应交税费

货币单位：元

税费项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
企业所得税	580,566.30	
增值税	190,188.54	276,845.80
城市维护建设税	7,548.30	19,379.20
教育费附加	6,713.42	8,305.37
地方教育费附加		
个人所得税	31,027.60	3,626.00
营业税		
合 计	816,044.16	308,156.37

报告期内，公司无超过法定纳税期限的应交税款。

(九) 报告期股东权益情况

货币单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）	13,000,000.00	13,000,000.00

资本公积	1,184,940.48	50,316.30
盈余公积	76,760.63	61,212.73
未分配利润	690,845.67	-3,709,157.89
所有者权益合计	14,952,546.78	9,402,371.14

股本的具体变化见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况”的内容。

2012年10月21日，智网有限召开股东会，决议将智网有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2012年9月30日为基准日，以智网有限全部股东作为股份公司的发起人。

根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华审字（2012）1304140号”《北京智网科技有限公司净资产专项审计报告》，截至2012年9月30日，智网有限经审计的账面净资产为14,184,940.48元，根据开元资产评估有限责任公司出具的“开元（京）评报字【2012】第114号”《北京智网科技有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》，智网有限在2012年9月30日的净资产评估净值为人民币15,635,873.66元。公司净资产折合成股份公司股本13,000,000.00元，其余净资产值1,184,940.48元计入资本公积。

2012年11月6日，北京市工商行政管理局海淀区分局颁发注册号为110108008043882的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立，公司注册资本1,300万元。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

六、关联方关系及关联交易

（一）关联方的认定标准

根据《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有

参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

（二）公司主要关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例%	与本公司关系
李富明	34.20	共同控制人、股东、董事长
朱林	33.30	共同控制人、股东、董事、总经理

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例%	与本公司关系
孙文明	15.00	股东、董事、副总经理
彭国华	13.50	股东、监事会主席
张传峰	4.00	股东、董事、财务负责人、董事会秘书
李晓辉		董事
王真真		监事
赵灿		监事

3、其他关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系	注册号
天河水投资	共同控制人亲属所控制的企业	110104003419743
天河水信息	共同控制人亲属所控制的企业	110302005277646

（三）关联交易

1、关联销售

报告期内公司无关联销售。

2、关联购买

报告期内公司无关联购买。

3、关联方往来

货币单位：元

项目	关联方	2011年			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款	天河水信息	1,472,495.00	104,500.00	365,379.00	1,211,616.00
其他应收款	天河水投资	3,790,516.00			3,790,516.00
其他应收款	李富明	799,999.96	200,000.00		999,999.96
其他应收款	朱林	775,184.00			775,184.00
	合计	6,838,194.96	304,500.00	365,379.00	6,777,315.96
项目	关联方	2012年			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应收款	天河水信息	1,211,616.00		1,211,616.00	
其他应收款	天河水投资	3,790,516.00		3,790,516.00	
其他应收款	李富明	999,999.96	0.04	1,000,000.00	
其他应收款	朱林	775,184.00	420,000.00	1,195,184.00	
	合计	6,777,315.96	420,000.04	7,197,316.00	

项目	关联方	2011年			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应付款	天河水信息	90,000.00		90,000.00	
其他应付款	李富明	225,418.00	50,000.00	50,000.00	225,418.00
	合计	315,418.00	50,000.00	140,000.00	225,418.00
项目	关联方	2012年			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他应付款	李富明	225,418.00		225,418.00	
	合计	225,418.00		225,418.00	

上述关联方往来均未签订借款协议，无利息支付。

4、关联交易决策执行情况

上述关联交易发生在智网有限时期，智网有限章程未就关联交易决策程序作出明确规定。上述关联方交易由各股东协商确定，并未形成书面决议。

股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理办法》，具体规定了关联交易的审批程序，公司管理层承诺将严格遵守《关联交易管理办法》的规定，在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

5、关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司在前期，由于运作不规范，存在将部分闲置资金无偿借给关联方使用的情

况，目前款项已全部收回，且公司已出具承诺，该关联方交易不具有持续性，属于偶发性关联交易，未来不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

6、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份股东不存在在主要客户或供应商中占有权益的情况。

七、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

公司在报告期内无需披露的期后事项。

(二) 承诺事项

公司在报告期内无需披露的承诺事项。

(三) 或有事项

公司在报告期内无需披露的或有事项。

(四) 其他重要事项

公司在报告期内无其他重要事项。

八、资产评估情况

开元资产评估有限公司采用资产基础法（成本法）对公司拟整体变更为股份公司事宜涉及的公司净资产价值在 2012 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。并出具了“开元（京）评报字【2012】第 114 号”《北京智网科技有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》。评估结论如下：

截至评估基准日 2012 年 9 月 30 日，公司经审计确认的资产总额为 2,033.17

万元，负债总额为 614.67 万元。股东全部权益的账面值为 1,418.49 万元。经采用资产基础法（成本法）进行评估，符合《公司法》规定的全部出资资产评估值为 2,178.26 万元，总负债的评估值为 614.67 万元，符合《公司法》规定的出资条件的净资产评估值为 1,563.59 万元，评估增值 145.10 万元，增值率 10.23%。

九、股利分配政策和最近两年分配情况

（一）股利分配的政策

根据公司法及公司章程规定，目前公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）最近两年股利分配情况

报告期内，公司未向股东进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司无控股子公司或纳入合并范围内的子公司。

十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析

（一）业务规模较小及持续盈利能力下降的风险

公司成立时间较短，报告期内业务规模尚小，2011年、2012年公司分别实现主营业务收入17,259,210.21元与29,349,937.81元；截至2012年12月31日，公司净资产值为14,952,546.78元。公司总体业务规模尚小，业绩波动较大，存在持续盈利能力下降的风险。

（二）共同控制人不当控制的风险

公司的共同控制人为李富明先生和朱林先生。李富明现持有公司4,446,000.00股股份，占总股本的34.20%，且担任公司董事长。朱林现持有公司4,329,000.00股股份，占总股本的33.30%，且担任公司总经理。李富明和朱林共同持有公司67.50%的股份，且已签订《关于共同控制北京智网科技股份有限公司并保持一致行动的协议》，对公司经营决策可施予重大影响。若李富明和朱林通过一致行动，利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

（三）核心技术人才流动的风险

公司是一家以技术为核心，以品质为保障的高新技术企业，故公司业务开展对核心技术人才的依赖性较高，包括研发、营销、售后维护等业务环节都需要核心的技术人员、出色的营销人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业间人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心技术人才出现流失，将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

（四）市场竞争风险

容灾与备份产品对产品性能的要求较高,公司拥有较高的技术实力和成熟先进的技术,提供的部分产品在设计和性能上也具有独创性和领先性,运行效果好,与国内厂商相比有一定的技术优势。目前国外的厂商因为价格、技术差异化等因素还未大规模进入电信、金融等大型机构以外的细分市场,但随着全球化的深入以及此细分市场需求的不断壮大,不排除一些外国厂商或者合资企业将会进入到这个领域。

（五）内部控制的风险

北京智网科技有限公司对涉及生产、经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度,执行程度也较好,但未制定“三会”议事规则、对关联交易未进行规范等,内控体系不够健全。股份公司成立后,公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度,但股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

（六）客户类型集中风险

最近两年,公司客户主要集中在军队和地方政府部门等公共机构,其采购计划受制于具体的财政预算规划,存在一定的业务风险。

（七）应收账款坏账风险

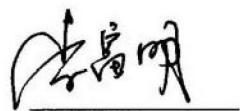
2012 年,公司应收账款较大幅度增加,主要原因是公司系统集成项目周期较长,且由于系统集成一般属于对方整体工程项目的子项目,受整体工程项目进度影响,在整体工程未验收时,子项目难以出具验收报告,尾款回收较慢。如果款项不能及时回收,可能会对公司造成一定的现金流压力。

第五节 有关声明

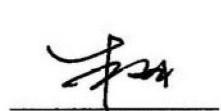
一、申请挂牌公司签章

(本页无正文,为《北京智网科技股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

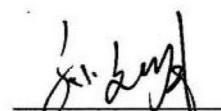
董事:



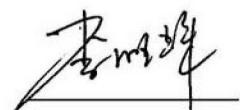
李富明



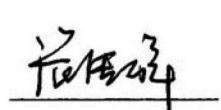
朱林



孙文明

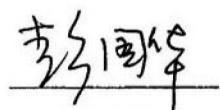


李晓辉



张传峰

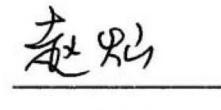
监事:



彭国华



王真真

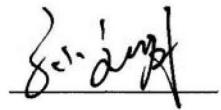


赵灿

高级管理人员:



朱林



孙文明



张传峰



二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：牛冠兴
牛冠兴

项目负责人：孟庆亮
孟庆亮

项目小组成员：张兰杰 王鑫磊 刘晓华
张兰杰 王鑫磊 刘晓华

黄毅 罗烨
黄 毅 罗 烨



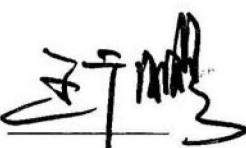
三、承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及经办签字注册会计师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人:



签字注册会计师:

王广鹏: 

侯磊峰: 



四、发行人律师声明

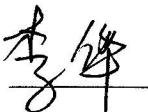
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

梅向荣 

经办律师：

任建涛 

李 华 



五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

本机构及经办签字的注册资产评估师已阅读公开转让说明书,确认公开转让说明书与本机构出具的评估报告无矛盾之处。本机构及经办签字的注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人:



中国注册资产评估师:



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件